股票代码：600078　　股票简称：澄星股份　　编号：临 2018-021

江苏澄星磷化工股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 8 日在公司二楼会议室召开。公司于 2018 年 9 月 28 向各位监事发出了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席刘伟东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》：

公司第八届监事会任期即将届满，依据《公司章程》的相关规定，需进行换届选举，产生公司第九届监事会。

经公司股东江阴澄星实业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名傅志新先生、华凯女士、陈劲杉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（**简历详见附件**），并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 2 名股东代表监事。

经股东大会选举产生的 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日

附件：股东代表监事候选人简历

傅志新：男，1971 年生，中共党员，大专学历。2015 年 3 月起至今任云南宣威磷电有限责任公司常务副总经理。

华凯：女，1985 年生，中共党员，研究生学历。2010 年 8 月起至今任职于澄星集团法务部。

陈劲杉：女，1974 年生，本科学历，2003 年 2 月至今任澄星集团总裁办公室秘书。