

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2019-022

山东鲁北化工股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年4月12日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由监事冯祥义先生主持。

经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议选举冯祥义先生为公司第八届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十三日