

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2020-033

## 浙江新化化工股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2020年5月15日（星期五）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场的方式召开。会议通知已于2020年5月10日通过书面及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》，徐卫荣先生、李文德先生经股东选举担任公司监事，同日公司召开十届四次职工代表大会选举方军伟为公司第五届监事会职工监事。根据有关法律、法规的要求，公司选举监事会主席，经审议一致选举徐卫荣先生为监事会主席。任职期限自公司第五届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日，任期三年。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2020年5月19日