

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2018-062

贵州川恒化工股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第一次会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月1日以现场会议的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席候选人陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的相关规定，选举陈明福先生为公司第二届监事会主席，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2018年6月2日