

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2018-115

## 江苏亚邦染料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

公司监事会及全体监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

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第五届监事会第七次会议通知于2018年11月23日以通讯方式发出，会议于2018年12月3日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2018年12月4日