

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2018-061

安徽广信农化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐小兵担任公司第四届监事会主席，任期 3 年。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日