

# 江苏扬农化工股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议, 于二〇一九年七月九日以书面方式发出通知, 于二〇一九年七月十二日以专人送达及传真方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过, 具体表决情况如下:

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于签署〈业绩承诺与利润补偿协议〉之补充协议的议案》。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会

二〇一九年七月十三日