

陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议通知于2018年12月13日以邮件及书面形式发出，2018年12月18日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会根据证监会最新发布的《上市公司治理准则》（2018年修订）有关规定并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了重新修订，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司监事会议事规则》（2018年12月）。

该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2018年12月19日