

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2019-045

南通醋酸化工股份有限公司 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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月24日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2019年第三季度报告》
同意公司《2019年第三季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于补选公司监事的议案》

同意提名罗莹莹为公司第七届监事会非职工监事候选人（任期为自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止），并提交公司股东大会选举。（罗莹莹简介详见附件）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2019年10月30日

附件：罗莹莹简历

罗莹莹：女，1982年出生，汉族，党员，本科学历，高级会计师职称。曾任职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计，赛磊那(南通)环保建材有限公司财务主管，南通润邦海洋工程装备有限公司总账会计，现任南通新源投资发展有限公司总账会计。