

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2018-028

南通醋酸化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2018年8月23日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月13日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名（（监事刘芳以通讯表决方式参加本次会议，监事袁莉萍委托监事会主席黄培丰代为行使表决权）。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《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

同意公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”

和“醋酸及吡啶衍生物研发中心建设项目”延期。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2018-030）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5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

2018年8月24日