

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2019-004

安徽广信农化股份有限公司
第四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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2019年1月31日