

南通江山农药化工股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十九次会议。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

同意提名黄培丰、严林为公司第八届监事会监事候选人（候选人简介详见附件）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见公司临 2019-062 号公告）。

监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

以上议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2019 年 12 月 28 日

附：公司第八届监事会监事候选人简介

监事候选人：黄培丰

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记，本公司监事。

监事候选人：严林

女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任四川化工控股集团九禾股份有限公司市场研究中心分析经理，现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司投资运营部经理、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券部经理，本公司监事。