

证券代码：600579

证券简称：天华院

编号：2019—036

青岛天华院化学工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 5 月 24 日上午 11:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。会议由公司监事郑智先生主持，与会监事经认真审议，表决通过了一项议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致选举郑智先生为公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，并至本届监事会任期届满为止。郑智先生简历详见附件。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十五日