

证券代码：002256

证券简称：彩虹精化

公告编号：2016-006

## 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达。会议于 2016 年 1 月 18 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推举陈晓江先生主持本次监事会会议，本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司第四届监事会成员已由 2016 年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司章程》规定，公司监事会设主席一名，现选举陈晓江先生为公司监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

陈晓江先生的简历详见公司 2015 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届监事会第二十五次会议决议公告》附件内容。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

二〇一六年一月十九日