

烟台万润精细化工股份有限公司
第三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。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第三届监事会第一次会议于2014年3月26日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,会议通知于2014年3月21日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议由杜乐先生主持,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于选举第三届监事会主席的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

选举杜乐先生担任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。

备查文件:第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2014年3月28日