

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-190

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安消股份有限公司

### 第九届监事会第三十四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十四次会议于2017年9月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事4人，实到监事3人，其中监事吴展新先生因工作安排原因未能出席，委托监事陈亚南女士代为行使表决权并在相关文件上签字。会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2017年9月8日