

中安消股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司第九届监事会第六次会议于2015年4月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席的监事4人，出席会议的监事4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事会主席王蕾女士主持，经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

1 审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

2 审议通过《关于补选监事的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选金蕾女士为公司监事，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2015年4月29日