

## 安徽中天石化股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、本次监事会会议召开情况

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年8月23日8时在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月12日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席虞劲松先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以书面记名投票表决的方式作出了如下决议：

#### （一）审议通过《2016年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年半年度报告》真实地反映出公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日