

安徽中天石化股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月19日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议全体监事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2016年度财务审计报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；

监事会经审核后认为，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完成性承担个别及连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《公司2016年度利润分配方案》

议案内容：议案内容：为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、健康、稳健发展，更好维护全体股东的长远利益，不进行2016年度利润分配。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(五) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(六) 审议通过《公司2017年度财务预算方案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《安徽中天石化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见
特此公告。

公告编号：2017-011

安徽中天石化股份有限公司

监事会

2017年4月20日