

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司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、会议召开情况

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月13日以书面及通讯方式通知送达全体监事。本次监事会应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席张国辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司2016年度监事会工作报告》已由本公司监事会拟定完毕，现根据《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司监事会议事规则》的规定，将该工作报告提交监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2016 年度财务决算报告》已由本公司财务总监会同总经理拟定完毕，现将该报告提交监事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年度财务预算报告》已由本公司财务总监会同总经理拟定完毕，现将该报告提交监事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》；

议案内容：鉴于本公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，现根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，对公司 2016 年经营活动拟定了《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2016 年度报告》、《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2016 年度报告摘要》。现提请监事会对上述报告进行确认并批准报出。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的

议案》；

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度的财务数据进行了审计，并出具了“XYZH/2017TJA20040”《审计报告》。现提请监事会对上述审计报告进行确认并批准报出。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》；

议案内容：根据中国有关法律法规的要求，且体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、监事的工作任务和责任，拟订公司2017年度监事的薪酬方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

议案内容：根据公司目前生产经营的需要，财务总监会同总经理对公司2017年度日常关联交易进行预计。

本着公平、公正、公允的原则，关联交易均以同期市场价格为定价依据，符合同类产品的市场价格情况，公司确保2017年度的日常关联交易的定价公允合理、交易条件公平、公正，不会通过上述关联交易向关联方输出利益，不会对公司和股东利益造成损害。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。因本议案所有监事均为关联方，如按规定回避表决，本议案将无法进行表决，所以本议案均不回避。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》；

议案内容：根据银行贷款的需要，公司股东黄骅市茂源石油产品有限公司、董事于锦军、刘桂兰、董事于江坤及配偶王金峰、股东于洪里及配偶倪雪于 2016 年对公司的贷款提供保证，现拟对公司 2016 年偶发性关联交易补充确认。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：2017 年 1 月 15 日，根据黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司董事会审计委员会 2017 年第一次例会决议，董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观公正、勤勉尽责地提供审计服务，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：根据公司战略发展的需要，公司拟不进行 2016 年度的利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》；

议案内容：经审慎审查，发现公司前期会计处理中出现差错及需要调整的事项。依相关法律法规的规定，需要对会计差错进行更正，相关会计处理进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日