

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月23日
- 3、会议召开地点：本公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议主持人：监事会主席刘宗俊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及下属子公司申请借款额度的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：无

4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权为子公司提供担保额度的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于授权为子公司提供担保额度的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：无

4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

5、监事会认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、 备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 26 日