

河南爱尔福克化学股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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8月18日，以电话和电子邮件的形式通知参会相关人员。

2、会议召开时间：2017年8月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：仝素英

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2017年半年度报告进行审议：

1、公司《2017年半年度报告》的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、公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告真实反映公司2017年半年度的经营管理和财务状况。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过公司《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案》

议案内容：《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南爱尔福克化学股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

河南爱尔福克化学股份有限公司

监事会

2017年8月29日