

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年4月9日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席的监事0名），缺席会议的监事0名。

3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

## **2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度监事会工作报告》。

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股东大会审议。

## **3、审议通过了《2017年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度财务决算报告》。

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股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，监事会同意公司拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，即：以公司2017年12月31日的总股本288,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)，合计派发现金红利人民币4,608万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增至489,600,000股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，且整体内部控制体系运行良好，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

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股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会同意公司使用不超过 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，监事会同意公司以自有资金开展总额不超过 1,000 万美元的外汇套期保值业务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名董金才先生、袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名董金才先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

#### **12、审议通过了《2018 年第一季度报告》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2018年4月23日