

利尔化学股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2008 年 11 月 26 日在公司会议室召开, 会议通知提前五日由专人送达。应出席会议的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人, 会议由监事会主席陈晓华主持, 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

1. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

监事津贴调整为: 监事会主席年度津贴为 2.6 万元(含税), 其他监事的年度津贴为 2 万元(含税)。

2. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果, 审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》;

监事会认为: 公司通过此次公司治理专项活动, 使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学和完整; 并切实整改了公司治理中存在的问题, 完善公司治理结构, 提高公司规范运作水平, 符合公司广大股东的根本利益。

以上第一项议案还须提交股东大会审议批准。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇〇八年十一月二十六日