

股票代码：000791

股票简称：西北化工

公告编码：2009-009

西北永新化工股份有限公司监事会会议 决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北永新化工股份有限公司第四届监事会于2009年4月20日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过了公司2008年年度报告及报告摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了公司2008年度监事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了2008年度《西北化工内部控制自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案1、2需提交股东大会审议通过。

西北永新化工股份有限公司监事会

2009年4月20日