

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2009-025

利尔化学股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

2009年7月20日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十一次会议在四川成都召开。会议通知提前十日由专人送达。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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《利尔化学股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司部分会计政策调整的议案》。

经审核，监事会认为公司本次公司安全费用的会计处理政策进行变更，符合国家财会法规的规定，我们同意本次会计政策的调整。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2009 年度中期分配预案》。

本议案尚需提交股东大会批准通过。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇〇九年七月二十一日