

股票代码：000791

股票简称：西北化工

公告编码：2011-005

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。

公司于2011年3月16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4人，监事罗智武先生因出差，委托监事焦永林先生出席并行使表决权。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2010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。

经全体监事认真审议，认为公司2010年年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2010年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司2010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、审议并通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过聘任公司2011年度审计机构的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

5、 审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

6、 审议通过独立董事薪酬调整议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

7、 审议通过2011年4月13日召开公司2010年年度股东大会的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

西北永新化工股份有限公司 监事会

2011年3月16日