

## 利尔化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

2012年3月8日，利尔化学股份有限公司第二届监事会第七次会议在四川绵阳召开。会议通知以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席俞薇薇主持，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2011年度监事会工作报告》。

二、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2011年度财务决算报告（含2012度预算方案）》。

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2011年度分配方案》。

四、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2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

五、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2011年度内部控制自我评价报告》。

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执

行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、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 2011 年度年度报告及其摘要》。

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 2011 年年度报告的程序符合法律、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。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用节余募集资金（含利息收入）5885.06 万元永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。

以上第一、二、三、六、七项议案还需提交股东大会审议批准。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一二年三月十日