

丹东化学纤维股份有限公司 第六届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次监事会会议通知于 2012 年 3 月 20 日以通讯方式向全体监事发出，2012 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，亲自出席及授权出席 3 人，监事秦志勇因公出差授权监事赵盛君代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘仁惠主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2011 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2、《公司 2011 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

3、《公司 2011 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

4、《公司 2011 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

5、《关于聘请会计师事务所的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

6、《公司内部控制自我评价报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次监事会决议。

丹东化学纤维股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日