

吉林化纤股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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：

- 1、本次监事会会议通知于 2012 年 7 月 8 日发出。
- 2、本次会议于 2012 年 7 月 18 日下午 13:00 分在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
- 4、本次监事会由公司监事会主席姜岩峰主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

1、关于为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案；

公司监事会考虑到发展的需要同意继续为其提供担保。

同意 5 人，反对 0，弃权：0

2、关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和吉林省证监局的相关要求，结合本公司实际情况，现

将《公司章程》中关于“利润分配政策”条款修改。

同意 5 人，反对 0，弃权 0

特此公告

吉林化纤股份有限公司监事会

2012 年 7 月 18 日