

## 吉林化纤股份有限公司

### 六届二十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况：

- 1、本次监事会会议通知于2012年8月23日以书面或传真形式发出。
- 2、本次会议于2012年9月3日13:00在公司二楼会议室召开。
- 3、本次会议应到会监事5人，实际到会5人。
- 4、会议由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：

##### （一）、审议通过了关于修改《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”条款进行修改。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

##### （二）、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

##### （三）、审议通过《关于修订公司2011年度非公开增发A股股票预案的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王景霞予以回避表决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

(四)、审议通过《关于延长公司2011年度非公开增发A股股票方案有效期的议案》  
公司2011年度非公开增发方案有效期至2012年9月15日，根据公司实际情况，公司  
决定延长2011年度非公开增发方案有效期12个月。由于本议案涉及关联交易，关联监事  
姜岩峰、陈敏、王景霞予以回避表决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需股东大会审议。

吉林化纤股份有限公司监事会

2012年9月3日