

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2013 年 5 月 11 日以书面形式发出，于 2013 年 5 月 17 日下午 15:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席高绍丹召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

**会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》。**

关联监事高绍丹回避表决。

### 备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一三年五月二十一日