

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2014-013

利尔化学股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

2014年2月26日，利尔化学股份有限公司第三届监事会第三次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，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2013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2013年度财务决算报告（含2014年度预算方案）》。

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2013年度分配预案》。

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2013年度内部控制自我评价报告》。

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 2013 年年度报告正文及其摘要》。

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 2013 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。

以上第一、二、三、五项议案还需提交股东大会审议批准。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一四年二月二十八日