

## 南风化工集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第七次会议，于2014年3月10日在公司总部会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由监事会主席谭向荣先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度监事会工作报告》；

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》；

三、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配预案》；

四、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度报告及摘要》；

五、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制评价报告》。

本次会议第一项至第四项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月十二日