

## 陕西兴化化学股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及本公司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。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知于2014年4月7日以邮件及书面形式发出，2014年4月17日上午9：00时在公司第三会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；

二、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；

三、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年财务预算报告》；

四、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

经审核，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。

五、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》；

六、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》；

公司监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》发表了意见，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；

九、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司为陕西兴福肥业有限责任公司提供贷款担保的议案》；

十一、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；

十二、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》；

以上第一、二、三、五、六、八、十、十一共八项议案须提交  
2013 年度股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

二〇一四年四月十七日