

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2014-003

鲁西化工集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 20 日在本公司一楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了 2013 年监事会工作报告；

此报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2013 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了 2013 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了 2013 年年度利润分配的预案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了内部控制自我评价报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

监事会认为，2013 年，公司出具的内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司治理的实际情况。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于向银行申请 2014 年度授信额度的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了 2014 年第一季度报告全文及其正文；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了 2014 年日常关联交易预计的议案。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十二日