

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-015

债券代码：112122 债券简称：12 建峰债

重庆建峰化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于 2015 年 3 月 2 日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第六届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 11 日在重庆市渝北区松牌路 81 号六楼会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事 5 人，实到监事 5 人。

(四)会议主持人

会议由监事会主席周章庆先生主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2014 年利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于计提资产组减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产组减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。

监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘 2015 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2014 年度公司内部控制自我评价报告》

在审议本议案时，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内

部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十一日