

四川美丰化工股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 24 日在四川德阳召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席张维东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》；2014 年度公司不进行利润分配，不用资本公积金转增股本；

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司

与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；

八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；

九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》；

十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2014 年年度报告全文和摘要的议案》。

上述议案第一、四、五、六、七、八，共六项议案已经公司独立董事发表同意的独立意见；第二、三、四、六、七、九、十，共七项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十六日