

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2015-014

山西同德化工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年3月19日通过专人送达或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2015年3月29日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2014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。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此评价报告无异议。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2015年3月31日