

## 北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十九次监事会于2015年8月7日以通讯方式发出通知，2015年8月17日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2015半年度财务公司风险评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2015年上半年持续风险评估报告》。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会  
2015年8月17日