

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2016-023

利尔化学股份有限公司 第三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。

2016年2月25日，利尔化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议在四川安县召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

《公司2015年度监事会工作报告》的详细内容刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度分配预案》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2015 年年度报告正文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司 2015 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。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计费用为 38 万元人民币。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品

品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司利用 2 亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务。

以上第一、二、三、五、六、八项议案还需提交股东大会审议批准。
特此公告。

利尔化学股份有限公司
监事会

二〇一六年二月二十七日