

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2016-005

宁夏英力特化工股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会第二次会议会议于2016年3月25日下午2时在国电集团宁夏分公司302楼会议室召开。本次会议于2016年3月14日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司<2015年年度报告及报告摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：公司2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，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。

同意将公司《2015年年度报告全文及报告摘要》提交2015年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司<2015年年度监事会工作报告>的议案》；

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2015 年年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2015 年年度的工作情况。

同意将公司《2015 年年度监事会工作报告》提交 2015 年年度股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司〈2015 年年度财务决算报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

同意将公司《2015 年年度财务决算报告》提交 2015 年年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，符合公司分红规划，体现了对股东的合理回报。

同意将公司《2015 年年度公司利润分配预案》提交 2015 年年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015

年年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年年度核销应付款项的议案》;

监事会认为：公司本次核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后能公允反映公司资产状况，同意本议案所述进行核销。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2015 年年度内部控制自我评价报告>的议案》;

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系执行有效，符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求。

公司《2015 年年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司<2016 年年度财务预算报告>的议案》;

同意将公司《2015 年年度财务预算报告》提交 2015 年年度股东大会

会审议。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司预计 2016 年年度日常关联交易的议案》。

同意将《公司预计 2016 年年度日常关联交易的议案》提交公司 2015 年年度股东大会审议

十、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日