

吉林化纤股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

吉林化纤股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2016年4月26日上午8:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席刘凤久先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2015年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2015年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2015年度利润分配预案》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司在 2015 年度加快升级转型，在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果，粘胶长丝毛利率较同期上升，2015 年公司虽实现盈利。考虑到公司受国际市场竞争加剧、国内经济增速下行压力、环保任务艰巨等因素的不确定性，并且公司未分配利润为负数，故考虑今年暂不做分配。监事会对该利润分配预案表示同意，同意提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

6、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》；（关联监事回避表决刘凤久，王景霞，郑桂云）

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。

7、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

8、审议通过《监事会换届选举议案》职工监事不在换届见附件；

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第七届监事会第二十二次会议决议。

吉林化纤股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日

附件：

刘凤久先生：1963年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。1980年参加工作，曾任黑龙江省军区一团排长、副连长、军事教员，连长、指导员、团助理；1996年任吉林市经贸委、企业工委科员、副主任；2000年任吉林市第一玻璃厂副厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2001年任吉林市委企业工委干部处副处长、处长；2005年任吉林市政府国资委企业领导人员管理处处长；2010年兼任吉林化纤集团有限责任公司总经理助理；2011年至今，任吉林化纤集团有限责任公司纪委书记、党委副书记。

刘凤久未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑桂云女士：1970年出生，民族：汉。大学学历，副高级会计师。曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司审计处科员。吉林奇峰化纤股份有限公司财务处处长，现任吉林化纤集团有限责任公司财务部副部长。

郑桂云未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲大军先生：1976年8月出生，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，现任吉林化纤股份有限公司财务处处长。

曲大军未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周国利先生：1966年8月20日出生，汉族，大学学历，1989年7月参加工作。先后任吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有限公司人事劳资处副处长、处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长，现在吉林化纤股份有限公司党委办公室主任兼综合管理处副处长。

周国利未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王景霞女士：1970年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。先后任吉林化纤股份有限公司团委干事、吉林化纤集团有限责任公司办公室干事、吉林化纤集团有限责任公司组织部干事、吉林化纤集团有限责任公司纪检委纪检员、吉林化纤集团有限责任公司审计监察部副部长，现任吉林化纤集团有限责任公司党委工作部副部长。

王景霞未持有本公司股票，与公司股东实际控制人无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。