

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2016-078

浙江传化股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

监事会在全面了解和审核公司 2016 年半年度报告后认为，公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日