

北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第二十五次监事会决议公告

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二十五次监事会于2016年12月1日以通讯方式发出通知，2016年12月12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《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》，该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司停建全资子公司内蒙古化工有限责任公司不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2016年12月12日