

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年4月7日下午4:30分在国电英力特能源化工集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议于2017年3月27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4人，实到4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4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016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。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度核销应收款项的议案》

经审核，监事会认为：公司对应收款项进行清查，符合《企业会计准则》及公司制度等规定，同意对3家已注销客户，无法收回40,820.71元进行核销。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年年度报告及报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2016 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《2016 年年度报告全文及报告摘要》提交 2016 年年度股东大会审议。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016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，《2016年年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2016年年度的工作情况。

同意将公司《2016年年度监事会工作报告》提交2016年年度股东大会审议。

公司《2016年年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网上。

五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果。

同意将公司《2016 年年度财务决算报告》提交 2016 年年度股东大会审议。

六、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，同意将公司《关于公司 2016 年年度利润分配预案》提交 2016 年年度股东大会审议。

七、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2016 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《2016 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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年年度全面风险管理监督评价报告的议案》

监事会认为：公司 2016 年度全面风险评价符合《中央企业全面风险管理指引》和《公司全面风险管理办法》的规定，公司构建了流程化的风险防控体系，公司的全面风险管理活动控制有效。

九、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2017

年年度财务预算报告>的议案》

同意将公司《2017 年年度财务预算报告》提交 2016 年年度股东大会审议。

十、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年年度内部审计计划的议案》

监事会认为：公司 2017 年年度内部审计计划符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》的规定，能够充分发挥审计监督作用，促进公司规范运作。

十一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2017 年年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方的关联交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

同意将《公司预计 2017 年年度日常关联交易的议案》提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、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

二零一七年四月十一日