

北方华锦化学工业股份有限公司

第五届第二十六次监事会决议公告

本公司及董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二十六次监事会于2017年4月7日以通讯方式发出通知，2017年4月17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《关于计提减值准备的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会全体人员就公司2016年度计提资产减值准备材料进行了认真审核，现对该事项发表如下意见：

公司为真实反映截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

监事会认为，公司《企业会计准则》和证监会有关规定2016年度计提资产减值准备1,025,506,979.52元，公允反映了公司2016年度财务状况及经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2016年度报告及摘要》，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。

3. 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，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。

4. 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，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。

5. 审议通过了《2016年度利润分配预案》，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。

6. 审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，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。

9. 审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

10. 审议通过了《兵工财务有限责任公司 2016 年度风险评估报告》，该议案不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。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司 2016 年度持续风险评估报告》。

11. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 17 日