

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第二次监事会决议公告

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六届第二次监事会于2018年1月2日以通讯方式发出通知，2018年1月12日以通讯方式召开，应到监事3名，实际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、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据公司实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》做如下修订：

原规则中第八条：

监事会对公司的生产经营活动、财务状况实施监督检查。行使监督权，履行公司章程规定和股东大会授予的职权。具体行使下列职权：

1、检查公司的财务状况，可以要求公司有关部门提供各种财务报表、文件和数据；并对其结果提出意见。必要时可以向董事、总经理及公司职能部门提出质询；

.....

拟修订为：

监事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

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

2018年1月12日