

北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第三次监事会决议公告

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三次监事会于2018年2月23日以通讯方式发出通知，2018年3月7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《募集资金管理办法》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

2018年3月7日