

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-024

鲁西化工集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议于2018年4月14日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了2017年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了2018年第一季度报告全文及正文；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了2018年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了2017年度财务决算报告；

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案;

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求, 公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节, 内部控制体系设计合理, 运行有效, 并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果, 提升了公司经营管理水平, 具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了 2017 年度利润分配的预案;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了 2017 年度监事会工作报告;

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案一、三、四、六、八、九尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十七日