

## 广西河池化工股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

**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。**

广西河池化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年3月11日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室召开，会议通知已于2019年2月21日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

#### 四、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：董事会编制和审议公司2018年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。

#### 五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

#### 七、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

监事会认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报

告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 八、监事会对公司2018年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，公司监事会认为公司2018年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告是客观、公正的。

### 3、公司募集资金投资项目情况

报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购资产情况，公司出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

## 5、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

## 6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

## 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会

2019年3月12日