

## 宁夏英力特化工股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2019年4月12日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。

2. 本次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应表决监事5人, 实际表决监事5人。

4. 本次会议由监事会主席余光瑞女士主持, 部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2019年4月24日