

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2019-038

利尔化学股份有限公司

第五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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月15日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议在四川绵阳召开。会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《利尔化学股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

2019年8月17日