

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2017—031

太原化工股份有限公司

第六届监事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第六届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 7 月 4 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会副主席黄民娴女士主持,符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议,审议并通过如下决议:

以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2016 年度日常关联交易完成情况及调整 2017 年度日常关联交易计划的议案》。

与会监事认为:

本次关联交易表决程序合法,交易公平合理,未有损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2017 年 7 月 4 日