

湖南海利化工股份有限公司 第八届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届十三次监事会会议于2018年1月2日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年1月11日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

（一）审议了《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）及摘要的议案》。

表决情况：同意0票；弃权0票；反对0票；回避4票。

关联监事丁民先生、龚小波先生、左巧丽女士、欧晓明先生回避了本议案的表决。

《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）（2018年1月修订）》及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议了《关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的议案》。

表决情况：同意0票；弃权0票；反对0票；回避4票。

关联监事丁民先生、龚小波先生、左巧丽女士、欧晓明先生回避了本议案的表决。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2018—005）。

（三）审议了《关于与招证资管——同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。

表决情况：同意0票；弃权0票；反对0票；回避4票。

关联监事丁民先生、龚小波先生、左巧丽女士、欧晓明先生回避了本议案的表决。

《招证资管——同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划签订〈股份认购协议之补充协议〉》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司监事会还出具了《关于公司第一期员工持股计划(草案)(2018年1月修订)的审核意见》，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2018年1月13日

