

滨化集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日在公司办公楼召开了第三届监事会第十五次会议，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案相关内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日披露的《滨化股份关于计提资产减值准备的公告》（2018-001）。

公司全体监事认为公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2018 年 1 月 26 日