

## 上海氯碱化工股份有限公司监事会 第九届第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2018 年 3 月 14 日召开第九届第九次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席顾立立先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议经审议均以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了以下议案：

- 1、《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
  - 2、《关于 2017 年度利润分配的预案》；
  - 3、《关于 2017 年财务决算与 2018 年财务预算的议案》；
  - 4、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》；
  - 5、《关于 2017 年资产损失会计核销的议案》；
  - 6、《关于申请 2018 年度融资授信额度的议案》；
  - 7、《关于会计政策变更的议案》；
  - 8、《关于开展票据池业务的议案》；
  - 9、《关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》；
  - 10、《关于聘请 2018 年度公司年报审计单位及支付 2017 年度报酬的议案》；
  - 11、《关于聘请 2018 年度公司内部控制审计单位及支付 2017 年度报酬的议案》；
  - 12、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
  - 13、《公司 2017 年度内控审计报告》；
  - 14、《公司 2017 年度社会责任报告》；
  - 15、《2017 年监事会工作报告》。
- 特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇一八年三月十六日