

## **湖南海利化工股份有限公司 第八届十四次监事会决议公告**

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十四次监事会会议于2018年3月12日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年3月23日上午在长沙市中心本部会议室采用现场方式召开，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）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司2017年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制，并已提交董事会审议表决通过，监事会认为：

1、《公司2017年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2017年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《2017年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证《公司2017年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中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。

（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案第（一）（二）（三）（四）项还需提交公司2017年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

（五）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2017年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，对该报告无异议。

相关内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故此，公司监事会同意公司实施本次会计政策变更。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018—018）

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集

资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，且已履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所及有关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司募集资金投资项目建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意公司使用 9,773.37 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）

（八）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2018年3月27日

