

大连百傲化学股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘静委托监事黄越代为出席并行使表决权。会议由监事黄越先生主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2017 年年度报告及其摘要后，发表审核意见如下：

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理状况和财务状况：

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募投项目，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募投项目的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、报备文件

《第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日