

股票代码：600281

股票简称：太化股份

公告编号：临 2018-005

太原化工股份有限公司

第六届监事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第六届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。本次监事会审议并通过了如下决议：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度日常关联交易的执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案除第四项外，其它事项须经股东大会审议。

与会监事认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。

2、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017 年度的经营情况。

3、公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

4、参与 2017 年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2018 年 4 月 21 日