

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2018—022

太原化工股份有限公司 第六届监事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司监事会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 年第四次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话通知形式发出。会议由公司监事会副主席黄民娴女士召集并主持，应当出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

监事会会议审议情况：

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告及正文》监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的 2018 年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；报告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当季

度的经营管理和财务状况等事项；2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。会议选举黄民娴女士为公司第六届监事会主席。表决结果：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司公告（临 2018-023）。

特此公告。

太原化工股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日