

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2018—035

湖南海利化工股份有限公司 第八届十七次监事会决议公告

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十七次监事会会议于2018年10月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3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2018年第三季度报告》（全文及正文）。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司本次关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的审议决策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字[2018]004622号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次公司关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2018年10月31日

监事会