

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2019-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2019 年 3 月 5 日以通讯形式下发，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- 一、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 二、 审议通过《关于公司 2018 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。
- 三、 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 四、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 五、 审议通过《关于〈公司 2018 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。
- 六、 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 七、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司 2018 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司 2018 年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

3、董事会提出的 2018 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、完善和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一九年三月十九日