

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2019-04

## 南宁化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人。会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事以投票表决的方式，审议通过以下决议：

一、审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为，公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司 2018 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司预计的 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

监事会认为，为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据 2018 年新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》以及新修订的《公司章程》并结合公司实际情况，公司对《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》进行修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南宁化工股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日