

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《公司 2019 年半年度报告及其摘要》后，发表审核意见如下：

（1）《公司 2019 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

（2）《公司 2019 年半年度报告及摘要》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 2019

年半年度的经营管理状况和财务状况；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为，公司 2019 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **(三) 审议通过《关于审议向关联方销售商品暨日常关联交易的议案》**

本次关联交易旨在借助关联方在北美水处理行业的销售网络，帮助公司产品开拓北美市场，是基于公司正常经营业务开展需要，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **三、报备文件**

《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日