

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

以截至2016年12月31日公司总股本10000万股为基数，每10股分配现金股利6元（含税），共计分配现金股利6000万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2017年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2017年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2017年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于申请 2017 年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日