

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年4月17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《2017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。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2017年年度报告及其摘要》

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。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

3. 审议《2017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。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2017 年度经营成果，2017 年度实现归属于母公司净利润 224,580,343.11 元。公司截至 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 559,198,838.49 元（其中母公司累计未分配利润为 275,901,567.39 元），资本公积余额为 720,290,641.85 元（其中母公司资本公积余额为 594,605,873.28 元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 15,000 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5 元（含税），共计分配现金股利 7,500 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 2 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 2017 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。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

5. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

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《2018年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议《2017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。

8. 审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于预计公司 2018 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 2017 年年度股东大会审议通过。

(2) 关于预计公司 2018 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。

(3) 关于预计公司 2018 年度对江阴市捷丰新能源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《关于申请 2018 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。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

10. 审议《关于公司及控股子公司 2018 年度预计担保的议案》

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。

11. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。

13. 审议《关于公司 2018 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。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

14. 审议《2017 年度内部控制评价报告》

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。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日