

万华化学集团股份有限公司 第七届监事会 2019 年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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2019 年 6 月 11 日以电子通讯的方式发出监事会会议通知及材料。

（三）本次监事会于 2019 年 6 月 13 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

（五）会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2019 年第五次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 14 日