

湖北宜化化工股份有限公司 八届十次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司八届十次监事会于2017年3月28日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2016 年监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下：

报告期内共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、八届二次监事会

2016 年 4 月 21 日在公司会议室召开了八届二次监事会，审议通过了如下决议：

- (1) 2015 年度监事会工作报告
- (2) 2015 年年度报告及摘要
- (3) 关于公司 2015 年度利润分配方案
- (4) 关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案
- (5) 2015 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
- (6) 关于续聘会计师事务所的议案
- (7) 关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案
- (8) 审议通过了公司 2015 年度关联交易超预计范围的议案

本次监事会决议公告已于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露。

2、八届三次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届三次监事会于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司 2016 年第一季度报告的议案。

3、八届四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届四次监事会于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司关于更换部分监事的议案。

4、八届五次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届五次监事会于 2016 年 8 月 23 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司 2016 年度半年度报告及摘要的议案。

5、八届六次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届六次监事会于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司 2016 年第三季度报告的议案。

6、八届七次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届七次监事会于 2016 年 11 月 25 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- (2) 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
- (3) 关于公司非公开发行股票预案的议案
- (4) 关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
- (5) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- (6) 关于修订<募集资金管理制度>的议案
- (7) 关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告的议案
- (8) 关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案
- (9) 关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
- (10) 关于修改<公司章程>的议案

二、审议通过了公司 2016 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审议的公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了 2017 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2017-030)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司预计的 2017 年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的 2016 年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42 号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

五、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计及内控审计机构的议案

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了湖北宜化化工股份有限公司关于2016 年度计提资产减值准备

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2017-033)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，第一、二、三、五、六项议案，须提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日