

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-013

利尔化学股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月12日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议在四川绵阳召开。会议通知于2018年2月7日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》，具体内容详见公司2018年2月14日刊登于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015-2017年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》。

以上第1、2项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

2018年2月14日