

宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2018年3月26日在国电英力特能源化工集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议于2018年3月16日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事4人，实到4人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计提有关资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司核销资产符合《企业会计准则》及公司制度等规定，同意对固原盐化工项目在建工程减值准备予以核销，差额4.69万元调整当期减值准备，4.69万元增加2017年度净利润。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司会计政策变更符合财政部发布《企业会计准则》及公司制度等规定，同意对会计政策进行变更。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2017年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将公司《2017年度报告全文及报告摘要》提交2017年度股东大会审议。

五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2017年度的工作情况。

同意将公司《2017年度监事会工作报告》提交2017年度股东大会审议。

公司《2017年度监事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网。

六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017

年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司财务决算报告按照相关规定的规定编制，报告真实、准确、完整地反映了 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果。

同意将公司《2017 年度财务决算报告》提交 2017 年度股东大会审议。

七、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，同意将公司《关于公司 2017 年度利润分配预案》提交 2017 年度股东大会审议。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系运行有效，符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求。

公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

九、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度全面风险管理监督评价报告的议案》

监事会认为：公司 2017 年度全面风险评价符合《中央企业全面风险管理指引》和《公司全面风险管理办法》的规定，公司构建了流程化的风险防控体系，公司的全面风险管理活动控制有效。

十、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

同意将公司《2018 年度财务预算报告》提交 2017 年度股东大会审议。

十一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度风险管理报告的议案》

监事会认为：公司《2018 年度风险管理报告》的制定符合公司《全面风险管理办法》的要求，客观的反映了公司的各项风险并制定了有效措施，能够及时防控应对重大风险，提升公司内部控制水平。

十二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年内部审计计划的议案》

监事会认为：公司 2018 年度内部审计计划符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司内部审计制度》的规定，能够充分发挥审计监督作用，促进公司规范运作。

十三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<内部控制基本制度>的议案》

监事会认为：公司制定的《内部控制基本制度》符合财政部等五部

委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配套指引等相关法律法规及公司实际情况，能够规范公司内部控制管理工作，提高风险防控能力。

十四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈全面风险管理办法〉的议案》

监事会认为：公司制定的《全面风险管理办法》符合《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）等相关规定及公司实际情况，能够明确风险管理责任，构建流程化风险防控体系，全面提升公司风险管控水平。

十五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方的关联交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

同意将《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司 2017 年度股东大会审议。

十六、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2018年3月28日