

陕西兴化化学股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2018年8月13日以邮件及书面形式发出，2018年8月24日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于增加公司及子公司2018年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为公司及子公司2018年度需发生的日常关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来，该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

以上第2共1项议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2018年8月28日