

湖北宜化化工股份有限公司

九届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司九届二次监事会于2019年4月3日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大厦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3人，实际出席会议的监事人数3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、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3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8次监事会会议，具体情况如下：

1、八届十四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十四次监事会于2018年3月17日以通讯表决形式召开，审议通过了关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案。

2、八届十五次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十五次监事会于2018年4月20日以通讯表决形式召开，审议通过了如下决议：

- (1) 2017年度监事会工作报告
- (2) 2017年年度报告及摘要
- (3) 关于公司2018年日常关联交易预计的议案
- (4) 2017年公司内部控制自我评价报告
- (5) 关于续聘会计师事务所的议案
- (6) 关于2017年度计提资产减值准备
- (7) 关于召开2017年年度股东大会通知的议案
- (8) 关于公司2017年度利润分配方案
- (9) 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

- (10) 关于会计政策变更的议案

3、八届十六次监事会

2018年4月27日在公司会议室召开了八届十次监事会，审议通过了公司2018年度第一季度报告的议案

4、八届十七次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十七次监事会于2018年5月4日以通讯表

决形式召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；
- (2) 关于公司重大资产出售方案的议案；
- (3) 关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署<关于新疆宜化化工有限公司之重组协议>的议案；
- (4) 关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案；
- (5) 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；
- (6) 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案；
- (7) 关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案；
- (8) 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案；
- (9) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案；
- (10) 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案；
- (11) 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；
- (12) 关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案。

5、八届十八次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十八次监事会于2018年8月30日以通讯表决形式召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 公司2018年半年度报告及摘要；
- (2) 关于计提资产减值准备的议案。

6、八届十九次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于2018年10月30日以通讯表决形式召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 公司2018年第三季度报告；
- (2) 关于会计政策变更的议案。

7、八届二十次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届二十次监事会于2018年12月4日以通讯表决形式召开，会议审议通过了关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案。

8、九届一次监事会

湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于2018年12月26日以通讯表决形式召开，会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。

二、审议并通过了《公司2018年度报告及年报摘要》（详见同日巨潮资讯网）。

表决结果：同意3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2018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2018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、审议并通过了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-011）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司预计的 2019 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、审议并通过了《公司关于 2018 年度内部控制评价报告》（详见同日巨潮资讯网）。

表决结果：同意 3 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 2018 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、审议并通过了《公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《公司关于 2018 年度计提资产减值损失的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-012）

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2018 年度环境责任报告》的议案（详见同日巨潮资讯网公司公告）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2019-013）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中一、二、三、五、六、七号议案号议案还需提交公司 2018 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
2019 年 4 月 3 日