

宁夏英力特化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2020年1月6日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。

2. 本次会议于2020年1月16日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应表决监事5人，实际表决监事5人。

4. 本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于开展票据池业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次2020年度日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所需，有利于公司的持续发展。关联董事在审议该关联

交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于预计2020年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 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

2020年1月17日