

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2015-006 号

唐山三友化工股份有限公司 六届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开六届三次监事会的通知于 2015 年 4 月 14 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2014 年年度报告正文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，改善了公司治理环境，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

三、审议通过了《关于 2014 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司对 2014 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。

四、审议通过了《2015 年一季度报告全文和正文》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2015 年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2015 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2015 年一季度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年一季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《关于终止股权激励计划（草案）的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、史岭珠先生、钱晓明先生、董维成先生、刘宝东先生、张兆云先生回避表决。同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2015 年 4 月 28 日