

青岛碱业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2015年6月9日在公司综合楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝正雨先生召集和主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、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。

二、监事会会审审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司对青岛碱业发展有限公司划转增资的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司与全资子公司青岛碱业发展有限公司相互间签署附条件生效的<青岛碱业股份有限公司关于以其资产、股权向青岛碱业发展有限公司划转增资的协议>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司监事会

2015年6月9日