

中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第二次决议公告

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

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 13 日发出会议通知送达各监事，2016 年 4 月 18 日上午 10 时在公司 801 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过公司关于《2015 年度监事会工作报告》的议案。同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2. 审议通过公司关于《2015年年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3. 审议通过公司关于《2015年度财务决算报告》的议案。

监事会认为：公司2015年财务报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

4. 审议通过公司关于《2015年度利润分配》的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

5. 审议通过公司关于《2016年度日常关联交易计划》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6. 审议通过公司关于《2015 年募集资金存放与使用情况报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7. 审议通过公司关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8. 审议通过关于公司《2015 年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9. 审议通过公司关于《2016 年第一季度报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10. 审议通过公司关于《聘请 2016 年度审计机构》的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十八日