

河南佰利联化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年4月22日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《2016年第一季度报告正文及全文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

3、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

4、审议通过《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2016 年 4 月 22 日