

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2016-044

河南佰利联化学股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2016年5月13日（星期五）以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年5月8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，以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》

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二十次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

二〇一六年五月十三日