

## 黑龙江黑化股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 7 月 13 日向各监事发出。
2. 本次监事会会议于 2016 年 7 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 2 人，监事冯智勇因事请假未出席本次会议。
4. 本次监事会会议由监事会召集人杜秀云女士主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议到会监事经过认真讨论，经全体与会监事同意，以举手表决的方式，对所有议案逐项进行表决，一致通过并形成如下决议：

（一）、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组，泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权已过户至公司名下，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李木理女士、陈育铭先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，上述监事候选

人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事卢金勇先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

（二）、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》。

公司于 2015 年 9 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司与本次重大资产重组有关的决议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即于 2016 年 9 月 17 日到期。鉴于公司本次重大资产重组于 2016 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892 号）；于 2016 年 7 月 17 日，发布了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于 2016 年 7 月 19 日，发布了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，但后续资产置出及配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与会监事一致同意延长公司重大资产重组事项决议有效期至 2017 年 4 月 19 日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二十一次会议决议。

黑龙江黑化股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 25 日

附件：

## 非职工代表监事候选人 简历

1、**李木理**女士，女，1960年10月出生，中国香港户籍，高中学历，现任香港冠宏星国际发展有限公司、鑫福源投资有限公司、源捷国际有限公司董事以及泉州东海滨城物业管理有限公司、石狮市明祥织造发展有限公司法人代表。

曾获荣誉和担任的社会职务：福建省第十届、十一届政协委员，香港福建社团联合会永远名誉主席，全国工商联会女企业家商会常务理事，全国侨联青年委员会委员，福建省侨联常委，香港石狮市旅港同乡公会永远名誉会长。

李木理女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、**陈育铭**先生，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至2010年任职于中国工商银行泉州分行，担任客户经理；2010年至今担任公司全资子公司泉州安通物流有限公司监事。

陈育铭先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。