

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2016-087

河南佰利联化学股份有限公司

第五届监事会第二十四次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次临时会议于2016年9月13日（星期二）以现场表决的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年9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：

审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

二〇一六年九月十三日