

贵州赤天化股份有限公司 第六届十七次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017 年 1 月 23 日，贵州赤天化股份有限公司监事会第六届十七次会议在贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工监事王晓康先生因公务出差未能出席，委托监事喻春晓先生代为表决。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司 2016 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《公司 2016 年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2016 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公

司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意《公司 2016 年度财务决算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、同意《公司 2017 年财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、同意《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、同意《关于公司 2017 年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为，公司关于 2017 年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、同意《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次对前期会计差错进行调整更正，客观公允

地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、同意《关于对赤水化工分公司尿素生产装置及涉及相关资产计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、同意《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

公司监事会已审阅《公司 2016 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意《公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十四日