

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2017-010

河南佰利联化学股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年1月18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、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于回购公司股份的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日