

河南佰利联化学股份有限公司

第五届监事会第二十九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”）第五届监事会第二十九次临时会议于2017年2月7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2月2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《关于取消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。

2、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》

（1）回购股份的方式

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）回购股份的价格

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）拟用于回购的资金总额及资金来源

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）回购股份的期限

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）回购股份的用途

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）决议的有效期

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述回购议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2017 年 2 月 7 日