

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2017-012

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 7 日以送达及电子邮件方式向本公司监事发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 2 月 17 日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。出席的有监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席古开华先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年末资产清查结果的议案；

监事会对该议案发表意见：作为公司监事，对本次资产清查结果进行了认真审核，认为本次资产清查结果真实，符合《企业会计准则》的相关规定。本次资产清查结果，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次《潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年末资产清查结果的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司 2016 年年度报告》）

监事会全体成员在全面了解和审核公司 2016 年年度报告后认为：

（1）2016 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（2）2016 年度报告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，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2017 年度财务预算报告的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的议案；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 2,081,839.89 元，加年初未分配利润-1,135,987,231.34 元，期末未分配利润为 -1,133,905,391.45 元，2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016 年度内部控制评价报告的议案；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》）

监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、潍坊亚星化学股份有限公司监事会关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见的议案；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项、第 3 项至第 6 项需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇一七年二月十七日