

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届监事会第五次决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议的通知和材料于 2017 年 3 月 5 日以文件及传真的形式发出。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 16 日下午 14：00 至 16：00 在公司 611 会议室，以现场表决的方式召开。

（四）应到监事 3 人，出席会议的监事 3 人。

（五）本次监事会由监事会主席吴文海主持，监事韩正、张俊华出席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案，本议案需提交 2016 年度股东大会审议，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（二）会议审议通过了关于公司 2016 年度报告及摘要的议案，

本议案需提交 2016 年度股东大会审议，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）会议审议通过了关于公司 2016 年度财务决算报告的议案，

本议案需提交 2016 年度股东大会审议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（四）会议审议通过了关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了关于变更会计政策的议案， 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

监事会决议

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2017 年 3 月 16 日