

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—023

无锡百川化工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第四届监事会第九次会议于2016年3月30日下午13:00时在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》

经与会监事审议，同意公司《2016年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2016年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

《2016年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2017年4月1日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、《关于公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见 2017 年 4 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日