

川化股份有限公司第六届 监事会二〇一七年第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

川化股份有限公司第六届监事会二〇一七年第一次临时会议通知于二〇一七年四月十日通过电子邮件方式发出，会议于二〇一七年四月十二日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了川化股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了川化股份有限公司关于补充审议二〇一六年度日常关联交易的议案。

根据公司业务开展需要，同意公司 2016 年度与控股股东及其他关联方实际发生的日常关联交易金额较年初预计金额增加 22,725.20 万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于补

充审议二〇一六年度日常关联交易的议案》)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会二〇一七年第一次临时会议决议。

特此公告。

川化股份有限公司监事会

二〇一七年四月十三日