

中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第五次决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 10 日发出会议通知送达各监事，2017 年 4 月 20 日下午 14 时在公司 808 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《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。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过公司《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。

监事会认为：公司 2016 年财务报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告计提减值准备》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后 2016 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

4. 审议通过公司《2016 年年度报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市公司上市地监管的相关规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过公司《关于 2016 年度利润分配》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过公司《关于 2016 年募集资金存放与使用情况报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过公司《关于 2017 年度日常关联交易计划》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过公司《关于 2016 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过公司《关于 2016 年度企业社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十二日