

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2017-011

龙星化工股份有限公司 第三届监事会2017年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第一次会议于2017年4月17日以书面形式发出会议通知，会议于2017年4月26日以现场方式在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化工2016年度监事会工作报告》。

全体监事一致通过该报告。

《2016年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。

二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化工2016年度报告及摘要》。

经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2016年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化工2016年度财务决算报告》。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《龙星化工2016年度利润分配的预案》。

董事会决定本年度不进行利润分配，不送红股，也不使用资本公积转增股本的议案符合公司未来发展要求。

该议案需提交2016年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《龙星化工〈内部控制自我评价的报告〉的议案》。

全体监事认为《公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日