

浙江卫星石化股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及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

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2018年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度报告和摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告及摘要进行了认真审核，意见

如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2017 年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 13 日的《证券时报》、《上海证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 94,245.68 万元，母公司实现净利润 31,209.66 万元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2017 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,120.97 万元，加上以前年度未分配利润 117,137.64 万元，减去本年度已经分配利润 9,320.83 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 135,905.51 万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,063,710,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价的报告的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度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；董事会出具的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2017 年度内部控制规则落实自查情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案》

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

本次担保的对象为公司的全资子公司或全资孙公司，财务状况和偿债能力较好，为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，同意公司在此额度内对子公司进行担保。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于卫星石化（美国）公司对外投资的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次在美国投资设立合资公司符合公司发展需要，有利于公司海外市场的开拓，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一八年三月十三日