

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 12 日发出关于召开第七届监事会第二次会议的通知，定于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开第七届监事会第二次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席吴青松先生主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《2017 年度监事会工作报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议，并认为：

（1）2017 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（2）2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（详见本公司同日披露的《公司 2017 年年度报告及摘要》）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

三、同意《2017 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营业绩，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 四、同意《2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 27,149,318.60 元，加年初未分配利润-1,133,905,391.45 元，期末未分配利润为 -1,106,756,072.85 元，2017 年度不进行利润分配。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 五、同意《2017 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2017 年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部  
控制体系的建设和运行情况。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

（详见本公司同日披露的《2017 年度内部控制评价报告》）

六、批准《监事会关于〈董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项  
说明〉的意见》（详见 <http://www.sse.com.cn>）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日