

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十五次会议于2018年3月27日11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由公司职工代表、监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过了各项报告、议案，并形成以下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-46,937,745.17元，期初可供分配利润为-820,655,714.18元，期末可供股东分配利润-867,593,459.35元。根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2016年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过了《2017年年度报告》及其《摘要》

监事会认为公司编制2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2017 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2017 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司监事会将 对募集资金使用情况进

行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日