

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2018-033

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第六次会议通知及会议材料于2018年3月16日以邮件方式发出，会议于2018年3月27日上午11:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2017年度财务决算及2018年度经营计划》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年母公司实现税后净利润 1,091,909,949.08 元，提取法定盈余公积 109,190,994.91 元，加上前期滚存未分配利润 666,212,210.63 元，本期可供股东分配利润为 1,648,931,164.80 元，2017 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 968,529,145.99 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》、《2016 年至 2018 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以总股本 1,484,511,066 股为基数，每 10 股分配现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利 296,902,213.20 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《<2017 年年度报告>及摘要》

监事会认为：公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。

（六）审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2017 年度）》。

（七）审议通过了《2017 年度社会责任报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《关于 2017 年度及 2018 年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

2016 年 12 月 31 日，标的资产估值扣除补偿期限内的股东增资以及利润分配对估值的影响数后，标的资产没有发生减值。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《专项审核报告》（信会师报字[2018]第

ZA11018)。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇一八年三月二十九日