

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2018-003

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2018 年 3 月 18 日以通讯形式下发，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

一、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果:同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会成员任期将满, 监事会提名赵敬国先生、庄建先生为公司第七届监事会监事候选人, 待公司股东大会审议批准后, 将和由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。

监事会认为:

- 1、公司 2017 年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
- 2、公司 2017 年度财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果, 审计报告客观公正。
- 3、董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定, 履行了相应的决策程序, 符合公司持续、稳定的利润分配政策, 有利于公司未来持续健康的发展。
- 4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作, 严格执行股东大会的各项决议, 完善了内部管理和内部控制制度, 建立了良好的内控机制, 决策程序符合法律法规的要求; 公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时, 忠于职守, 秉公办事, 没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定, 没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
- 5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则, 日常关联交易是必要的, 体现了诚信、公平、公正的原则, 没有损害公司和股东的利益, 表决程序符合有关规定, 关联交易价格公平合理, 没有损害公司和股东的利益。
- 6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状, 符合公司内部控制需要, 对内部控制的总体评价是客观、准确的。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日

附件：

监事候选人简历

赵敬国，男，1974年生人，经济学学士、工商管理硕士，2005年起任华鲁控股集团人力资源部经理、副总经理、监事；现任华鲁控股集团有限公司监事、人力资源部总经理，山东鲁抗医药股份有限公司监事会召集人。2015年4月起任本公司监事。

庄建，男，1974年生人，高级会计师、会计专业硕士。2012年起任华鲁控股集团稽核审计部副总经理、财务部副总经理，华鲁国际融资租赁公司监事，山东华鲁恒升化工股份公司监事；现任华鲁控股集团有限公司监事、财务部总经理，华鲁投资发展公司董事、华鲁国际融资租赁公司监事，山东鲁抗赛特有限公司董事。2014年5月起任本公司监事。