

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2018-027

龙星化工股份有限公司

第四届监事会2018年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届监事会2018年第一次会议于2018年4月12日以短信和电话的形式发出会议通知，会议于2018年4月22日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事会主席王玉珑、监事李桃蹊通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一. 会议审议通过了《龙星化工2017年度监事会工作报告》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

监事会主席王玉珑投弃权票，原因是本人于2017年11月28日任职于龙星化工监事，距2017年报会计期间截止日仅一月，对公司尚处于学习阶段，无法对2017年整个会计年度的情况表示明确的肯定或否定意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2017年度监事会工作报告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

二. 会议审议通过了《龙星化工2017年度报告及摘要》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

监事会主席王玉珑投弃权票，原因是本人于2017年11月28日任职于龙星化工监事，距2017年报会计期间截止日仅一月，对公司尚处于学习阶段，无法对2017年整个会计年度的情况表示明确的肯定或否定意见。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

三、会议审议通过了《龙星化工2017年度财务决算报告》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

监事会主席王玉珑投弃权票，原因是本人于2017年11月28日任职于龙星化工监事，距2017年报会计期间截止日仅一月，对公司尚处于学习阶段，无法对2017年整个会计年度的情况表示明确的肯定或否定意见。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

四、会议审议通过了《龙星化工2017年度利润分配的预案》。

董事会决定本年度不进行利润分配，不送红股，也不使用资本公积转增股本的议案符合公司未来发展要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议审议通过了《龙星化工内部控制自我评价的报告的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

监事会主席王玉珑投弃权票，原因是本人于2017年11月28日任职于龙星化工监事，距2017年报会计期间截止日仅一月，对公司尚处于学习阶段，无法对2017年整个会计年度的情况表示明确的肯定或否定意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十二日