

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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）第六届监事会第二十八次会议于2019年4月20日以邮件形式发出，2019年4月29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3人，实际出席会议监事3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。

会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《2019年第一季度报告》及《正文》，会议认为：

1、公司《2019年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合法律、法规，以及公司《章程》、内部控制制度的各项规定；

2、公司《2019年第一季度报告全文》及其《正文》的内容、格式符合中国证监会有关规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司二〇一五第三季度报告披露工作的通知》等相关规定；

3、公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；

4、公司监事会认为：公司董事会编制的公司《2019年第一季度报告全文》及其《正文》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第六届监事会已于 2018 年 12 月 4 日任期届满，需进行监事会换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，本公司依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》相关要求，拟提名郑智先生、杨敬慧女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

以上非职工代表监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事资格。

根据《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新一届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生新一届监事会职工代表监事前，公司第六届监事会的现任监事将继续履行监事职责。

表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

3、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》

表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附：2 位非职工代表监事简历：

郑智，男，汉族，1982 年 10 月生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组书记、办公厅副处长、国务院国有重点大型企业监事会 副处级专职监事、中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼）、归家审计署政法审计局副局长，现任中国化工装备有限公司副总经理、中国化工装备环球控股（香港）有限公司监事会主席。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届监事会非职工代表监事。

杨敬慧，女，1977年8月出生，汉，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高工。历任中国化工装备有限公司生产经营办、安环部业务主管、部门负责人；现任中国化工装备有限公司安全副总监、生产经营办、安环部负责人。拟任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届监事会非职工代表监事。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2019年4月30日