

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2018—027

太原化工股份有限公司

第六届监事会 2018 年第五次会议决议的公告

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。

太原化工股份有限公司第六届监事会 2018 年第五次会议于 2018 年 12 月 4 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权的议案》。

表决结果：

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司 70.58%股权的议案》。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司 60%股权的议案》。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》。

以上议案须经股东大会审议。

特此公告。

太原化工股份有限公司

2018 年 12 月 4 日