

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2019-018

## **安徽六国化工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告**

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。

安徽六国化工股份有限公司于2019年4月1日以书面和传真形式向全体监事送达第七届监事会第二次会议通知。2019年4月11日在池州碧桂园凤凰酒店召开了第七届监事会第二次会议。会议由监事会主席蒋升云先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2018年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、2018年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2018年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、2018年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、2018 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2018 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2018 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2018 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在学习和执行方面无重大缺陷。

八、关于新增日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2019年4月13日