

## 北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第二十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十三次监事会于2016年8月15日以通讯方式发出通知，2016年8月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要

根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司2016年半年度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：

我们认为，公司2016年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。

公司监事会成员保证本报告所载资料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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《兵工财务有限责任公司2016年上半年持续风险评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于兵工财务有限责任公司2016年上半年持续风险评估报告》。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会  
2016年8月26日