

## 上海氯碱化工股份有限公司监事会 第九届第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2017 年 3 月 28 日召开第九届第五次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席顾立立先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议经审议均以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了以下议案：

- 1、《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
  - 2、《关于 2016 年度利润分配的预案》；
  - 3、《关于 2016 年财务决算与 2017 年财务预算的议案》；
  - 4、《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》；
  - 5、《关于预提 2016 年度辞退福利的议案》；
  - 6、《关于资产损失会计核销的议案》；
  - 7、《关于申请 2017 年度融资授信额度的议案》；
  - 8、《关于执行〈增值税会计处理规定〉会计政策变更的议案》；
  - 9、《关于聘请 2017 年度公司年报审计单位及支付 2016 年度报酬的议案》；
  - 10、《关于聘请 2017 年度公司内部控制审计单位及支付 2016 年度报酬的议案》；
  - 11、《关于公司“十三五规划编制的议案”》；
  - 12、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
  - 13、《公司 2016 年度社会责任报告》；
  - 14、《2016 年监事会工作报告》。
- 特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日