

大连百傲化学股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017 年 12 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意修订《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名黄越为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司监事高继中先生因个原因申请辞去监事职务，公司控股股东大连通运投资有限公司推荐黄越先生为第二届监事会增补监事候选人，监事会经过审查，同意向股东大会提名黄越先生为第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》发布的《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号2017-054）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2017 年 12 月 20 日