

大连百傲化学股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年5月26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年5月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3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

本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘静女士、黄越先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、报备文件

《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2018年6月1日