

湖北振华化学股份有限公司 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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年3月27日上午8:00在公司会议室召开，会议通知及会议材料于2018年3月16日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席方红斌先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.38元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计派发现金股利人民币30,360,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度，共计转增股本88,000,000.00股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于〈2017 年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会认为：公司 2017 年年度报告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。公司 2017 年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司 2017 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构并确认其 2017 年度报酬的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘其为公司 2018 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2016 年度报酬为人民币 60 万元（含税）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席的薪酬为：固定薪酬 13 万元人民币，绩效薪酬 16 至 22 万元人民币（含税）。

2、公司非职工代表监事的薪酬为：固定薪酬 12 万元人民币，绩效薪酬 16 至 22 万元人民币（含税）。

3、公司职工代表监事的薪酬为：固定薪酬 10 万元人民币，绩效薪酬 10 至 15 万元人民币（含税）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2018 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2018-008）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会拟提名方红斌、段祥云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，上述非职工代表监事候选人简历附后。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日

附件：

1、方红斌

方红斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任黄石市无机盐厂科员；1994 年 7 月至 2003 年 7 月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；2003 年 7 月至 2009 年 4 月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；2009 年 4 月至 2011 年 12 月，任振化化工综合部部长兼项目办副主任，2011 年 12 月至今，在公司任综合部长，监事会主席。截至目前，方红斌先生持有公司 1,285,500 股，占公司总股本 0.58%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、段祥云

段祥云，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂电工；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂电工、生产调度员；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司监事、调度主任、车间副主任、主任；2011 年 12 月至今，在公司任车间主任，监事。截至目前，段祥云先生持有公司 146,900 股，占公司总股本 0.07%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。段祥云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。