

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2018-008 号

唐山三友化工股份有限公司 七届三次监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届三次监事会的会议通知于 2018 年 3 月 30 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2018 年 4 月 10 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、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；

2、2017 年年度报告的内容和格式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本年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、审议通过了《关于 2017 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司对 2017 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。

七、审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司对钙业公司长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。

八、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、董维成先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》。同意票

7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次追加 20 万吨项目投资是受外部环境影响，是结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用的变更，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加 20 万吨项目总投资概算。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2018 年 4 月 12 日