

南风化工集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南风化工集团股份有限公司第六届监事会第二次会议，于2013年4月16日在公司总部会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名。监事文琳先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事谭向荣先生代其行使表决权。会议由监事会主席兰海奎先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度监事会工作报告》；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》；

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度报告及摘要》；

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

本次会议第一项至第四项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月十八日