

滨化集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

2012 年 2 月 7 日 16 时 30 分在股份公司办公楼 812 会议室召开了股份公司第二届监事会第五次会议，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2011 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

二〇一二年二月七日