

证券代码：832120

证券简称：永辉股份

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉股份”）第一届监事会第二次会议于2015年4月18日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2015年4月29日下午2时在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席高志勇主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，并同意提交年度股东大会审议。

表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

2、审议通过了《2014年年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

3、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构的议案》，并同意提交年度股东

大会审议。

公司决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的公司第一届监事会第二次会议决议；

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司
监事会
二〇一五年四月三十日

A red circular ink stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text "中山永辉化工股份有限公司" (Zhongshan Yonghui Chemical Co., Ltd.) at the top and "监事会" (Supervisory Board) at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized red emblem resembling a torch or a flame.