

证券代码：832120 证券简称：永辉股份 主办券商：申万宏源证券

中山永辉化工股份有限公司

第一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，没有虚假记载、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”）第一届监事会第五次会议于2016年8月16日下午2时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年8月5日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席高志勇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《中山永辉化工股份有限公司2016年半年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山永辉化工股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-050）。监事会认为，公司2016年半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；半年度报告的内容和

格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《中山永辉化工股份有限公司募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山永辉化工股份有限公司募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-051）。监事会认为：2016 年半年度，公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈中山永辉化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山永辉化工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

监事会

2016年8月18日