

青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二十七次会议于2019年4月25日11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由公司职工代表、监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过了各项报告、议案，并形成以下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润190,713,617.11元，期初可供分配利润为-867,593,459.35元，调整期初未分配利润合计数为270,239,512.35元，调整后期初未分配利润为-597,353,947.00元，期末可供股东分配利润-406,640,329.89元。

根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2018年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过了《2018年年度报告》及其《摘要》

监事会认为公司编制2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日