

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-027

沈阳化工股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2018 年 8 月 10 日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于 2018 年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的半年度报告及摘要相关内容。

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

表决结果：通过

2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险管理
评估报告的议案

以 上 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的风险管理评估报告全文。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十四日