

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2019-030

沈阳化工股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 2019 年 8 月 9 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 2019 年 8 月 22 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 2019 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

表决结果：通过

3、关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为 2019-032 《沈阳化工股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

该项议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十三日