

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-045

沈阳化工股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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 2015 年 9 月 21 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 2015 年 9 月 23 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

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、《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地之地上建筑物及配套设施收回协议的议案》

该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-044 的公告。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

该议案需提交股东大会审议

2、《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》

该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-041 的公告。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

该议案需提交股东大会审议

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一五年九月二十三日