

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-045

沈阳化工股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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 2016 年 12 月 2 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 2016 年 12 月 13 日在公司办公楼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、审议关于为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告编号为2016-047《沈阳化工股份有限公司关于为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容

容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十四日