

万华化学集团股份有限公司 第七届监事会 2018 年第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会于 2018 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出监事会会议通知及材料。

（三）本次监事会于 2018 年 8 月 8 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整部分万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司的方案中发行价格调整机制内容的议案》，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案涉及关联交易事项，关联监事车云女士、姚元恩先生在本次吸收合并交易对方或其直接控制的公司担任董事等高管职务，因此与本次监事会所审议事项构成关联关系，上述 2 名关联监事回避了本议案的表决。

公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，将《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司的方案议案》第十条“本次交易发行价格调整机制”进行部分调整。

原方案：当调价触发条件满足至少一项后，上市公司有权在 7 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。

修改后的方案：当调价触发条件满足至少一项后，上市公司有权在次一工作日召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2018 年第七次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 10 日