

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》

监事会认为：公司本次签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，将闲置的原老厂区房屋交由自贡市大安区住房和城乡建设局有偿征收，是为了配合自贡市加快推进老工业城市转型升级示范区建设，振兴地方经济，促进土地资源的优化配置。公司“焊接产业园”已建成并投入运行，结合公司发展战略，园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要，原马冲口老厂区的房屋处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次征收有利于盘活公司闲置资产，提高公司资产运营效率并增加现金流，可以进一步促进公司转型升级发展，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益。

本次征收价格以资产评估机构出具的资产评估报告为基础，由交易双方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司关于向大西洋集团公司支付土地补偿款涉及关联交易的议案》

监事会认为：公司及控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）向公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团公司”）支付土地补偿款，是基于本次征收补偿按照房地合一价值的原则进行，客观上造成公司、焊丝公司所获补偿款中占有了大西洋集团公司所有的土地使用权补偿价款。本次关联交易的定价以资产评估机构的咨询估算结论为准，定价客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事对该议案回避表决，其决策审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，同意公司、焊丝公司向大西洋集团公司支付土地补偿款。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2019年12月14日