

四川泸天化股份有限公司 监事会第六届九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司监事会六届九次会议通知于2016年10月10日以书面送达和传真的形式发出，会议于2016年10月20日上午10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

1、《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》

内容详见同日公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2016年10月21日