

四川泸天化股份有限公司 监事会第六届五次会议决议公告

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五次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016 年 4 月 28 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、《2016 年一季度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

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 4 月 29 日