

四川泸天化股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月21日9:30在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

1. 《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《2021 年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司的所有者净利润 446,155,715.14 元，实际可供分配的未分配利润为-1,956,938,517.80 元。根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得分配的原则”的规定，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2021 年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 63,075,036.63 元，具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日