

四川泸天化股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二十二次会议通知于2023年3月19日以电子邮件的形式发出，会议于2023年3月30日上午11时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. 《2022 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《2022 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. 《2022 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. 《2022 年度内部控制自我评价报告》

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. 《2022 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 2022 年度实现归属于母公司的所有者净利润 36,727.19 万元，实际可供分配的未分配利润为-158,966.66 万元。根据《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 2022 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。

5. 《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。

6. 《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所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，遵循谨慎性原则，对公司及下属子公司计提资产减值准备 7,642.67 万元，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。

7. 《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。

8. 《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。

9. 《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。

除议案 5 外，其他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二十二次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日