

证券代码：400018

证券简称：银化3

主办券商：申万宏源

四川银山化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2018年4月27日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李建勇主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年监事会工作暨任期报告》，待提交股东大会审议批准。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告》，待提交股东大会审议批准。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，待提交股东大会审议批准。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告》。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司
监事会

二〇一八年四月二十七日