

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 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2018年8月8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。会议由李建勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议审议了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，待提交股东大会审议批准。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

二、会议审议了《2018年半年度报告》。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、会议审议了《关于修订公司〈财务管理办法〉等基本管理制度的相关议案》。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年8月8日