

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

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月25日；
- 2.会议召开地点：公司第二会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出；
- 5.会议主持人：会议由监事会主席李建勇主持；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席会议监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度报告》议案。

1、议案内容：

公司监事会审议通过公司《2019年第三季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第八届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

监事会

2019年10月25日