

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 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2019年4月25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2人，监事文荣因工作原因未能出席会议。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、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议批准。

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《2018年年度报告》，提交股东大会审议批准。

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司监事会对《2018年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告内容与格式（2016年修订）》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营

成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、审议通过《2019年第一季度报告》。

同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，监事会成员列席了公司第九届董事会第四次会议决议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

监事会

2019年4月25日