

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

第八届监事会第八次会议决议公告

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：2020年8月25日；
2. 会议召开地点：公司三楼会议室；
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：2020年8月14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《2020年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2020年

半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《国有土地上房屋征收》议案；

1、议案内容：

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第 590 号令）及《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》、《内江市中心城区国有土地上房屋征收与补偿实施办法》（内府发（2018）15 号）有关规定，因史家至沱江四桥沱江右岸综合整治工程（一期）项目建设需要，内江市市中区人民政府决定对公司内氮厂部份房屋及附属物实施征收。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第八届监事会第八次会议决议》；

(二) 公司监事会关于 2020 年半年度报告的书面审核意见。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日