

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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：2021年4月27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、发出董事会会议通知时间和方式：2021年4月16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年度监事会工作暨任期报告》；

- 1、议案内容：公司监事会编制了《2020年度监事会工作暨任期报告》，总结了2020年度和任期三年的监事会工作情况。
- 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事会议事规则》；

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司修订、完善了监事会议事规则并提交董事会审议。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告》；

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020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、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) 年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2020年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年年度报告基本上真实地反映出公司2020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。

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：本议案尚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九次会

议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第八届监事会第九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2020 年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

2021 年 4 月 28 日