

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 第九届监事会第一次会议决议公告

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5月28日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出监事会会议通知时间和方式：2021年5月18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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

- 1、议案内容：会议选举李建勇先生为公司监事会主席，任期三年。
- 2、议案表决结果：同意2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，监事会成员还列席了公司第十届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第九届监事会第一次会议决议》。
特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

监 事 会

2021年5月31日