

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 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及出席会议的监事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：2024年8月20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：2024年8月9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。

监事文荣因个人原因未出席本次监事会，未审议半年度报告，未对半年度报告内容提出意见，未签署相关文件，不能保证其真实、准确、完整。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024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发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》和《关于做好两网公司及退市公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024

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2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告基本上真实地反映出公司2024年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。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 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. 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八次会议，依法履行了监事的职责。

### 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《第九届监事会第八次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2024 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

2024 年 8 月 20 日