四川川润股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年02月23日在川润自贡园区—317会议室召开。公司监事会办公室于2019年02月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

一、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名刘小明女士、王辉先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第五届监事会监事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司第五届监事会监事津贴标准为9600元/年（含税），按月发放。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018

年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况, 审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果, 同意本次计提公司2018年资产减值准备。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2019年02月23日

附件：非职工监事简历：

一、**刘小明**，女，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013年3月至今，任川润股份第四届监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、**王辉**，男，中国国籍，1962年出生，大学本科，高级工程师。1984年8月至1987年11月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987年11月至2003年12月，历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003年12月至2006年5月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006年5月至2015年10月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2015年10月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理。

王辉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。