

四川双马水泥股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2019年4月25日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2019年4月12日以书面方式发出），本次会议由监事会主席郗岩先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、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和核销资产的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

请详见公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

请详见公司同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

请详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 27,759.96 万元，四川双马水泥股份有限公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 69,565.81 万元。鉴于公司未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，考虑到股东的长远利益，依据《公司章程》及《股东回报规划（2018 年-2020 年）》，公司 2018

年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同时，公司将依据《股东回报规划(2018年-2020年)》，2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，则2018年至2020年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

7、《关于购买董监高责任保险的议案》

为有效管控公司董事、监事及高级管理人员等在履职过程中的法律风险和其他风险，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等投保责任保险。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：四川双马水泥股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等
- 3、责任限额：不低于5000万元人民币
- 4、保险费总额：每年不高于20万元人民币
- 5、保险期限：12个月

公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责

任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、第七届监事会第十次会议决议；
- 2、监事会对 2018 年度内部控制自我评价报告的意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日