

四川川润股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2019年03月20日在四川成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年03月14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。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

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

《2018年度监事会工作报告》详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年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。

公司《2018年年度报告》全文详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容，《2018年年度报告摘要》详见公司2019-020号公告（刊载于2019年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。

同意《2018年度财务决算报告》。

将本议案提交2018年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度财务预算报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》。

同意《2018年度利润分配预案》。

将本议案提交2018年度股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

同意《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》没有异议。

《内部控制规则落实自查表》详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司2019-023号公告（刊载于2019年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司 2019-026 号公告（刊载于 2019 年 3 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

将本议案提交2018年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2019年03月22日