

四川双马水泥股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2018年1月12日以现场和通讯方式召开，现场会议地址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2018年1月8日以书面方式发出）。

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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016年修订版）等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规

则》的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016 年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016 年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016 年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》（2016 年修订版）等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；
- 2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司
监事会

二〇一八年一月十三日