

贵州川恒化工股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第一届监事会第十四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，以通讯表决方式出席会议的监事有马飏、梁迅通，合计2人。会议由监事会主席马飏先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。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、审议通过《2017年度监事会工作报告》

监事会对其2017年度履职情况进行了总结汇报，包括2017年度监事会会议召开情况、监事参与培训的情况以及监事会对公司关联交易、募集资金运用、员工激励等相关决策的监督意见。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

监事会对董事会编制的《2017年年度报告及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2017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、完整的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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2017 年年度报告》及其摘要（公告编号：2018-034）与本公告同时在法定信息披露媒体予以披露。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

公司 2017 年主要经济指标完成情况如下：

（1）营业收入实现 118,378.04 万元，同比增长 9.07%。

（2）利润总额实现 15,873.77 万元，同比增长 9.97%。

（3）归属于上市公司股东的净利润为 13,341.38 万元，同比增长 9.06%。

根据公司 2018 年度经营计划，公司 2018 年度财务预算情况如下：

2018 年度营业收入达到 131,419.00 万元，利润总额为 8,734.00 万元，净利润为 7,206.00 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

4、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2017 年度内部控制自我评价报告》，监事会对该报告予以审议，该报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2018年4月24日