

## 四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

#### （一）发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于 2018 年 10 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

#### （二）召开监事会会议的时间、地点和方式

本次监事会会议于 2018 年 10 月 26 日 16:30 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。

#### （三）出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。

#### （四）监事会会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）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

会议以举手表决方式审议了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司《2018年第三季度报告》的专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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年第三季度报告正文》（公告编号：2018-30）已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2018年第三季度报告全文》同期登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。

## **（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-31）。

## **（三）审议通过《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。

## **（四）审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司控股子公

司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-33)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日