

四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2019年2月15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2019年2月26日15:30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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事

的议案》

公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

根据股东推荐，决定提名以下人员为公司第九届监事会非职工代表监事候选人：王霜、郑宏钧、陈亮。

表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

以上人员尚需公司股东大会审议批准。另有四名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

议案相关内容和候选人简历详见与本公告同时发布的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-06）。

（二）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉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《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的公告》（公告编号：2019-04）。

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二十一次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一九二月二十七日