

四川川润股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2019年04月22日以现场加通讯方式在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年04月15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。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2019年04月22日