

四川美丰化工股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）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

四川美丰化工股份有限公司于2019年9月17日下午16:30以通讯表决方式召开第九届监事会第五次（临时）会议，会议通知于2019年9月10日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账面净值划转资产的公告》（公告编号：2019-64）。

（二）审议通过《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司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：4票同意，0票反对，0票弃权；其中：关联监事

王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于将四川双瑞能源有限公司所持阆中双瑞能源有限公司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：2019-65）。

三、备查文件

经参与表决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九届监事会第五次（临时）会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一九年九月十九日