

四川富临运业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

**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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年4月19日以邮件方式送达给全体监事，会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

同意《2019年年度报告》全文及其摘要。

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

同意《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》

同意《2020 年度财务预算方案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

同意《2019 年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期一年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常经营关联交易的议案》

监事会认为：2020 年度拟发生的日常经营关联交易是为满足公司正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2020 年第一季度报告全文及其正文》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2020 年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

《未来三年股东回报规划（2020-2022）》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日