

## 四川泸天化股份有限公司 七届监事会十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

四川泸天化股份有限公司七届监事会十一次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件形式发出, 会议于 2021 年 5 月 28 日 10 时以通讯方式召开。参加会议应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 会议由监事会主席陈伟先生主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

#### 《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司目前经营情况稳定, 财务状况良好, 在保证公司正常经营资金需求的前提下, 增加闲置自有资金购买理财产品额度, 有利于提高资金使用效率, 不会影响公司主营业务的正常开展, 监事会同意公司增加 50,000 万元自有闲置资金购买理财产品, 相关内容详见同日刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品额度的公告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 四川泸天化股份有限公司七届监事会十一次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2021年5月29日