

贵州赤天化股份有限公司 第六届十九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第六届十九次监事会会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 5 月 26 日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《关于为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保的议案》。

本次信用担保为桐梓化工延长了还款期限，缓解了还款压力，同时有利于确保桐梓化工生产经营的顺利进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险，同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《关于新增 2017 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司关于新增 2017 年度日常关联交易议案的审议程序合法、依据充分；公司关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇一七年六月七日