

四川国光农化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以直接送达的方式发出，会议于 2018 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

（一）关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于《2017 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

（四）关于 2017 年年度报告及摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2018 年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2018 年度计划实现营业收入 8.6 亿元，同比增长 16.64%；净利润 2.09 亿元，同比增长 12.24%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2017 年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于《2017 年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（九）关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于《2017 年度利润分配方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

监事会认为：2017 年度利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2017 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于 2017 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬表决结果均为 3 票同意，0 票否决，0 票弃权；

2、公司监事会主席邹涛先生 2017 年度薪酬为 36.11 万元（含税）；

表决结果：2 票同意，0 票否决，0 票弃权。监事会主席邹涛先生回避表决。

3、公司监事卢浩先生 2017 年度薪酬为 17.4 万元（含税）；

表决结果：2 票同意，0 票否决，0 票弃权。监事卢浩先生回避表决。

4、公司职工代表监事刘刚先生 2017 年度薪酬为 24.53 万元（含税）；

表决结果：2 票同意，0 票否决，0 票弃权。职工代表监事刘刚先生回避表决。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于聘任 2018 年度审计机构的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）关于《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）关于为全资子公司提供担保的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于为全资子公司提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

同意核销资产报废及坏账核销等损失合计 789,986.39 元。

（十八）关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）关于会计政策变更的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

公司《关于会计政策变更的公告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权

修订后的《股东大会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

四川国光农化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

四川国光农化股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日