

## 四川泸天化股份有限公司 监事会六届二十二次会议决议的公告

本公司管理人及公司监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监事会六届二十二次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 3 月 18 日 10:00 以现场方式在泸天化股份有限公司三号楼二楼会议室召开。参加会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席涂勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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：

#### 1、审议《2018 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议《2018 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的公司年度报告第十节。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》**

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 351,598,191.63 元，实现扭亏为盈，根据上市公司监管指引第 3 号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议《关于计提资产减值准备的议案》**

按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 1,417.09 万元（具体内容详见同日公告）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议《关于会计政策变更的议案》**

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对企业财务报表格式进行了调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 8、审议《2018年度内部控制评价报告》

详见同日公告的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泸天化股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 9、审议《关于2018年高管薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司2018年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的2018年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 11、审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 12、审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 13、审议《关于2018年度审计报告出具非标准意见的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2019年3月20日