

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）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、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 30 日以直接送达的方式发出，会议于 2019 年 10 月 9 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 名。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、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的事项，是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意部分募集资金投资项目追加投资及延期完成事项。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2019 年 10 月 10 日