

四川富临运业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

**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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2019年10月14日以邮件方式送达给全体监事，会议于2019年10月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》。

监事会认为：本次收购控股子公司兆益科技少数股东股权有利于消除上述股权转让纠纷诉讼给公司带来的不利影响，同时将有有利于公司对兆益科技的全权管控、符合公司整体发展战略，因此存在其必要性与合理性。相关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次股权收购及相关业绩承诺的后续处理，并同意将该事项提交公司股东大会予以审议。

《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权的公告》同日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月十六日