

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第十次（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”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日在龙泉会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中监事卢浩先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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）关于收购重庆依尔双丰科技有限公司 100%股权的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于收购重庆依尔双丰科技有限公司 100%股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十次（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 30 日