

## 四川川润股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年12月16日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室以现场结合通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年12月12日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

#### 二、监事会会议审议情况

经投票表决，形成如下决议：

1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

关联监事王辉先生回避了表决。

公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

#### 三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2019年12月17日