

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第十九次（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的内容真实、准确、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”）第四届监事会第十九次（临时）会议通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日在龙泉办公区会议室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 人。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司董事会秘书和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）关于与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订〈投资协议〉的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于重庆依尔双丰科技有限公司投资设立全资子公司的议案

表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于重庆依尔双丰科技有限公司投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于投资设立成都希尔作物科学有限公司的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于投资设立成都希尔作物科学有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于注销重庆拜森生物科技有限公司的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于注销重庆拜森生物科技有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于用可转换公司债券募集资金置换先期投入的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合项目实际建设需要。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司用募集资金置换先期投入的自筹资金。

公司《关于用可转换公司债券募集资金置换先期投入的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于向募集资金投资项目实施主体四川润尔科技有限公司增资的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于向募集资金投资项目实施主体四川润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次（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

2020 年 8 月 14 日