

四川川润股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年4月22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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年第一季度报告》

本议案具体内容详见公司2022年4月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2022年第一季度报告》。

2、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2022年第一季度计提资产减值准备及转销资产的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及转销资产事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及转销资产。

3、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于终止公司2021年度非公开发行股票事项的议案》

经审核,监事会认为:鉴于本次非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,内外部环境发生了变化,考虑公司的价值表现并结合公司实际情况及发展规划等多方面因素,公司终止 2021 年非公开发行股票事项。公司终止 2021 年非公开发行股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议;
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2022年4月26日