

四川川润股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2022年8月28日以现场加通讯表决的方式在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2022年8月18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。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司2022年8月30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年半年度报告》全文及摘要。

（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备及转核销资产的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及转核销资产事项，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减值准备及转核销资产。

本议案具体内容详见公司2022年8月30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《关于2022

年半年度计提资产减值准备及转核销资产的公告》。

（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 29 日