

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 26 日以现场方式召开。

经过会议审议，通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于 2017 年度财务决算的议案》。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权

监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。

- 2、审议通过了《关于 2017 年度报告（正文及摘要）的议案》。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权

监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。

- 3、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权

监事杨源新投了反对票，反对理由：2017 年内部控制制度没有重大改善。

- 4、审议通过了《关于公司董事会对 2017 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权

监事杨源新投了弃权票，弃权理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。

- 5、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，， 0 票弃权

监事杨源新投了反对票，反对理由：由于对年度财务数据无法保证真实、完整，基于对华泽公司的现状，不是勤勉尽责就能办到的。

6、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会》的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

成都华泽钴镍材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 29 日