

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 第七届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知及议题于 2019 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2019 年 4 月 22 日在公司召开，由监事会主席王明安先生主持会议。应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

#### 一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 二、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《宜宾天原集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 三、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

同意公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **四、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》**

同意公司 2018 年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）**

公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2018 年度天原集团内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。同意《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

**七、审议通过了《关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》**

公司监事会对 2018 年募集资金的存放和使用情况进行检查，认为公司募集资金均用于公司募投项目，不存在变更募集资金投向、使用募集资金补充流动资金，也不存在违规使用募集资金等情况。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

**八、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。**

经核查，公司日常关联交易事项交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十四日