

四川金顶（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2020 年 4 月 11 日发出，会议于 2020 年 4 月 16 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，其中监事谭笑女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年度

报告及摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件）。

公司2019年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》并出具了监事会意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第八届监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，同意安丽丽女士、彭贵先生为公司第九届监事会监事候选人(上述监事候选人简历附后)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。若上述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于第九届监事会监事津贴发放标准的议案》。

公司第九届监事会津贴标准如下：

监事每人每年津贴标准为 1.6 万元（税后）；

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让
下属全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》；

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2020年4月16日

四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会 关于公司 2019 年度报告及摘要的审核意见

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》《股票上市规则》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关要求，公司监事会对公司2019年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

一、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定；

二、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确的反映了公司2019年度的财务状况；

三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

监事会：王书容、安丽丽、谭笑

2020年4月16日

监事候选人个人简历

安丽丽女士：中国国籍，1992年3月出生，毕业于英国格拉斯哥大学，硕士研究生学历。历任晨星（深圳）资讯有限公司助理分析师，深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理；现任四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会监事，总经理助理。

彭贵先生：中国国籍，1987年2月出生，毕业于广东财经大学，硕士研究生学历。历任天职国际会计师事务所深圳分所审计员，深圳朴素资本管理有限公司投资经理、稽核经理，深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）高级投资经理，四川金顶（集团）股份有限公司监事；现任四川金顶（集团）股份有限公司内控总监。