

四川川润股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十一次会议于2020年8月24日以现场加通讯方式在自贡市高新工业园区荣川路1号公司自贡园区317会议室召开。公司董事会办公室于2020年8月20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。

会议由监事会主席刘小明女士主持，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，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2020年08月25日