

四川川润股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十三次会议于2021年01月27日在成都市武侯区中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室2021年01月26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。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选监事的议案》。

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名王学伟先生为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王辉先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，王辉先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》。

根据《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“第二条激励对象个人情况发生变化的处理”规定：“激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销”。

公司2018年限制性股票激励计划激励对象易东生先生、张鹏先生、陈鹏先生因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。

监事会同意公司回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计16.8万股，回购价格2.475元/股。

3、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2021年1月27日

附：王学伟先生简历

王学伟，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历，工程师、注册建造师。
2010年7月至2012年4月任四川川润液压润滑设备有限公司技术部研发工程师；2012年5月至2016年1月任四川川润液压润滑设备有限公司技术部技术主管；2016年2月至2019年4月任四川川润液压润滑设备有限公司后市场事业部副总经理；2019年5月至今，任四川川润智能流体技术有限公司担任总经理。