

四川川润股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2022年2月23日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年2月17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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，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、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，监事会同意提名刘小明女士和王学伟先生为公司第六届监事会监事候选人，以上候选人简历附后。

第六届监事会任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同

组成公司第六届监事会。

2、以赞成：0票，回避：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定第六届监事会监事津贴标准如下：9600元/年（含税）。

关联监事刘小明、黄静、王学伟回避表决。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与合作银行开展合计不超过12亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2022年2月24日

附件：非职工监事简历：

一、**刘小明**，女，中国国籍，1964 年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理、川润股份第四届监事会主席，现任川润股份第五届监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、**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。

王学伟先生持有公司股份12,000股系2018年公司限制性股票激励计划授予，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。