

四川川润股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2022年3月29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3月18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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021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公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

公司《2021年年度报告全文》详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容，《2021年年度报告摘要》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关公告。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

同意《2021年度财务决算报告》，并将本议案提交2021年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

同意《2021年度利润分配预案》，并将本议案提交2021年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

同意《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

此议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关内容。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

10、以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联监事王学伟先生回避了表决。

公司子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

13、《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监 事 会
2022年3月30日