

四川川润股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。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：

（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2022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2022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《2022年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容，《2022年年度报告摘要》详见公司同日在《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 2022 年度股东大会审议。

(三) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年，公司实现营业总收入 169,863.22 万元，同比增长 10.92%，综合毛利率 19.80%，同比下降 3.70%；公司实现净利润 1,232.57 万元，同比下降 78.88%；实现归属于上市公司股东净利润 1,194.50 万元，同比下降 76.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 2,556.36 万元，同比下降 202.03%。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(四) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑行业环境和发展趋势，公司未来发展战略以及目前实际经营情况，为满足日常经营和未来资金需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在《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《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(五) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年度财务预算报告》

(六) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《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（特殊普通合伙）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》出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

(七) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2022 年度内部

控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度；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《2022 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，符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（八）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

（九）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《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《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（十）以赞成：2 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：1 票，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，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；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，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，相关审议程序合法合规。

关联监事王学伟先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在《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《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(十一) 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》

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 8 亿元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。业务期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

(十二) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在《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《关于会计政策变更的公告》。

(十三) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1 名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，同意回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票 2.8 万股，首次授予的限制性股票回购价格为 2.275 元/股，回购款为人民币 6.37 万元，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在《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《关于回购注销部分限制性股票的公告》

(十四) 以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在《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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（十五）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在《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《关于购买董监高责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十六）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季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。

具体内容详见公司同日在《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《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2023年4月29日