

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事杨芳因个人原因未出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议召开前，经出席会议的监事共同推举李雪女士主持会议，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司关于选举李雪女士为公司第五届监事会召集人的议案》

经与会监事认真审议，选举监事李雪女士为公司第五届监事会召集人，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》，并出

具以下审核意见：

（一）公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意将《2018 年年度报告及年度报告摘要》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2019）011 号标准无保留意见审计报告，同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

监事会认为，公司董事会制订的 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司以总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.25 元（含税），共计 2,244.01 万元，并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司关于 2019 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司 2019 年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《公司关于 2019 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司 2019 年度预计与江苏申源特种合金有限公司

发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《公司关于2019年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司 2019 年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《公司关于2019年度与天津合荣、大西洋澳利日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司 2019 年度预计与天津合荣钛业有限公司、自贡大西洋澳利矿产有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别

是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司关于计提资产减值准备和资产处置的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金投资项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害公司及股东的利益，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证了公司经营管理的合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，同意将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，是对公司财务报表列报项目做出的调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，对公司财务状况及经营成果不产生影响，也不涉及公司以往年度追溯调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《公司关于免去杨芳监事职务的议案》

根据中共自贡市纪委监委派驻市国资委纪检监察组处理意见和四川自贡汇东发展股份有限公司处分决定精神，监事会提议免去杨芳公司第五届监事会监事职务，并提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29 日