

四川西部资源控股股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 9 月 19 日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会召集人李禄安先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于确定第九届监事会监事津贴的议案》

同意将第九届监事会监事津贴确定为 1.2 万元/人·年（税后），按月发放。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案》

同意将第九届监事会监事会主席津贴确定为 7.2 万元/人·年（税后），按月发放。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 23 日