

## 四川国光农化股份有限公司 第三届监事会第十五次（临时）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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 6 月 8 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：监事刘刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于对部分募集资金项目追加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### （二）关于变更部分募集资金用途的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 三、监事会意见

监事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目追加投资及变更部分募集资金用途

事项，是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对部分募投项目追加投资及变更部分募集资金用途事项。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次（临时）会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2018年6月9日