

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届监事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过了如下议案。

**一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》，并出具以下审核意见：**

（一）公司《2020 年半年度报告及半年度报告摘要》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、监管规则和公司《章程》等的规定。

（二）公司《2020 年半年度报告及半年度报告摘要》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、准确、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，没有发现参与公司 2020 年半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 2020 年半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、准确、完整承担个别及连带责任。

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 2020 年上半年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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、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，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，没有损害公司及股东的利益。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，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。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 25 日