

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十九次会议于 2018 年 8 月 27 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 5 人，实际参与表决监事 4 人（监事杨芳女士缺席本次会议），符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会认为：公司 2018 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、监管规则以及公司《章程》等的规定；其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方面真实、准确、全面的反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2018 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，公司募集资金的管理和使用程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于 2018 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 2018 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。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 28 日