

证券代码：400018

证券简称：银化 1

主办券商：申万宏源

四川银山化工（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李建勇主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《国有土地上企业房屋征收补偿合同》，该合同待提交股东大会审议批准。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》，该议案待提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司
监事会

二〇一八年二月八日