

四川南联环资科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于公司第一届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募资资金使用用途》议案

1. 议案内容：

公司拟变更募集资金使用用途，由主要用于本部的 30 万吨低铁、精砂石英砂生产线；本部扩能技术改造；乐山南联子公司 20 万吨的钾长石固废处理生产线；广元南联子公司设立及 20 万吨石英砂固废生产线的启动和补充公司流动资金，变更为本部扩能技术改造；乐山南联子公司 20 万吨的钾长石固废处理生产线；广元南联子公司设立、湖南南联子公司设立、重庆南联子公司设立及前期费用支出和补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于超出预计 2018 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于超出预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会监事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日