

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2017年8月21日在公司本部综合大楼3001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5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。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、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会认为，公司2017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2017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2017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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 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

2017 年 8 月 22 日