

四川西部资源控股股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公司于 2019 年 10 月 21 日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中，监事会主席李禄安因个人原因未能亲自出席，授权委托监事蓝健代为出席。本次会议由监事蓝健先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》

监事会对公司 2019 年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1、2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定，本期对固定资产等计提资产减值准备 1,294.65 万元，相应减少公司 2019 年 1-9 月合并报表利润总额 1,294.65 万元。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，

及公司各项业务发展的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监事会

2019年10月31日