

四川川润股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年3月5日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年3月1日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于监事会延期换届的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，基于公司业务发展需要，公司新一届监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第六届监事会将延期换届，监事会各监事的任期亦相应顺延。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2025年3月6日