

四川双马水泥股份有限公司 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。

一. 监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年8月29日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2019年8月16日以书面方式发出），本次会议由监事会主席郗岩先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二. 监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告和摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 31 日