

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年8月15日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2019年8月2日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

会议对以下议案进行审议并作出如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要的议案

监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行审核后出具如下审核意见：

1、公司2019年半年度报告及其摘要的编制，以及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息和内容客观、真实的反映了公司2019年半年度财务状况和经营成果；

3、公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2019年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事对本次公司会计政策变更予以审核认为：

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

与会监事对本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案予以审核认为：

公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将剩余闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司将闲置募集资金用于购买银行理财产品。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

监事会对公司募集资金 2019 年半年度存放与使用情况进行了监督和检查后认为：

报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理办法》的要求进行管理，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。经核查，公司编制的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2019年8月16日