

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 5 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等置换。

会议表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经核查，监事会认为：公司及下属子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，取得了较好的收益，也建立了严密的内控体系，有效防范了经营风险，因此，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度由 4 亿元调整为 6 亿元人民币，该调整不影响公司及子公司的日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

会议表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2021 年 7 月 9 日