

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生召集和主持。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。

经与会监事审议并作出如下决议：

1、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

监事会认为，公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司以自有资金 5,000 万元与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门沧雅投资合伙企业共同设立合资公司，符合公司锂产业战略发展目标，有利于扩大公司业务规模，提高产品和行业竞争力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。因此，同意雅安锂业对外投资设立合资公司。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

2、《关于认购澳大利亚 EV 资源有限公司股权的议案》

监事会认为，公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司认购澳大利亚 EV 资源有限公司 8,000 万股股份，占 EV 公司总股本的 9.5%，符合公司锂产业发展战略，有利于加强公司锂产业上游资源端的布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。因此，同意雅化国际本次股权认购事宜。

该议案表决结果：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12月14日