

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”)第五届监事会第九次会议于 2022 年 2 月 17 日以书面送达的方式发出会议通知,并于 2022 年 2 月 21 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。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为:鉴于公司经济效益较好,存量资金逐渐增多,公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由人民币 4 亿元调整为 10 亿元,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并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。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

2、《关于申请 2022 年度银行贷款授信额度的议案》

公司本次向银行申请综合授信额度人民币 80 亿元是为满足公司及下属子公司整体生产经营和发展需要,有利于公司业务规模扩张,提升公司经营效益,不会对公司及下属子公司财务状况及经营成果造成影响。监事会同意本次向银行申请 2022 年度综合授信额度事项。

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

2022年2月21日