

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年8月19日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年8月29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：

一、审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要的议案

全体监事一致认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

全体监事一致认为，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《募集资金管理控制办法》的要求进行管理，未发现募集资金使用不当的情况，无损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。经核查，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2022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

2022年8月29日