

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月6日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年10月11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《关于终止对外投资事项的议案》并作出如下决议：

全体监事一致认为，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司终止对加拿大超锂公司股权认购及矿业权投资事项是公司审慎考虑后的结果。本次终止投资不会对公司正常生产经营与未来发展产生重大影响，也不会损害公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益，同意终止此次投资事项。

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10月12日