

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2022年11月18日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年11月24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《关于收购中非实业全资子公司70%股权并涉及锂矿矿权投资的议案》并作出如下决议：

监事会认为，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）收购中非实业（香港）有限公司（以下简称“中非实业”）两个全资子公司70%股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权，符合公司锂产业发展战略，有利于进一步提高公司锂资源自主可控能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。因此，我们同意本次股权认购和矿权投资事项。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2022年11月24日