

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年2月13日以书面送达的方式发出会议通知，并于2023年2月17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《关于申请2023年度银行贷款授信额度的议案》并作出如下决议：

公司本次向银行申请2023年度综合授信额度人民币100亿元，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。因此，监事会同意公司本次向银行申请2023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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2023年2月17日