

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年5月18日以书面送达的方式发出会议通知，并于2023年5月22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、审议《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的议案》

监事会认为：公司本次对民爆业务和运输业务进行股权整合，有利于实现公司锂业、民爆、运输业务的独立运营，推进各业务板块的快速发展和做大做强，进一步优化资产和管理结构，提升内部管理和运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次重组整合事项。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》的议案

监事会认为：本报告符合公司业务开展实际，对开展此项业务的风险进行了充分的分析，也提出了防范风险的控制措施。因此，监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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

2023年5月22日