

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2024年6月7日以书面送达的方式发出会议通知，并于2024年6月14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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

#### （一）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

公司第五届监事会将于2024年6月16日任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第五届监事会主席提名，决定推荐胡强先生、胡冰女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经2024年第一次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事邬明富先生共同组成公司第六届监事会，上述监事的任期为三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

监事会声明，上述候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。此议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议表决。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

## **（二）关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案**

公司及下属子公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 15 亿元调整为不超过人民币 25 亿元，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

### **三、备案文件**

1、第五届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 14 日