

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2019年12月4日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2019年11月29日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

本次会议采用现场和书面表决的形式进行，会议对《关于对老厂区土地进行处置的议案》进行了审议并作出如下决议：

为进一步优化公司资产结构，有效盘活闲置资产和存量资产，优化土地资源配置，合理利用土地，董事会同意对原址厂区和库区土地共239.39亩进行处置，由雅安市自然资源和规划局以补偿方式有偿收回公司原址厂区和库区土地，补偿金额为1.62亿元。监事会认为，本次老厂区土地以补偿方式由政府有偿收回，有利于盘活现有资产，改善公司的财务状况，符合公司长远发展，同意对老厂区土地进行处置。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司2019年第三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

2019年12月5日