

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2020年5月22日以书面送达或邮件的方式发出会议通知，并于2020年5月26日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

与会监事以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于对鼎业爆破增资扩股暨变更公司名称的议案》并作出如下决议：

为提升鼎业爆破的运营能力及市场信誉，以利更好的拓展业务，监事会同意由公司全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司认缴鼎业爆破新增股本1,000万元，增资对价参照公司净资产确定，由绵阳公司自筹资金1,600万元认购。本次增资完成后，鼎业爆破的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。同时，将鼎业爆破公司名称变更为四川鼎业爆破工程有限公司（具体以工商注册登记为准）。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2020年5月27日