

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 27 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 2021 年 8 月 16 日以书面等方式送达全体监事。

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。

会议对以下议案进行审议并作出如下决议：

一、审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以三票同意、零票反对、零票弃权的结果，审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理控制办法》的要求进行管理，未发现募集资金使用不当的情况，无损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。经核查，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

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

2021 年 8 月 27 日