

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2022年10月17日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年10月21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《关于以集中竞价方式回购股份的议案》并作出如下决议：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认同，为维护广大股东利益，增强投资者信心，结合公司经营情况和财务状况，监事会同意用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购价格不超过人民币35元/股（含），回购股份金额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。监事会认为，本次回购有利于完善公司长效激励机制，促进公司的健康持续发展。本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金，公司经营状况良好、经营现金流充裕，本次回购事项不会对公司的经营和财务产生重大影响。

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

2022年10月23日