

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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“雅化集团”或“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2023年6月26日以书面送达的方式发出会议通知，并于2023年6月30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《关于公司全资子公司收购四川通达化工有限责任公司股权的议案》并作出如下决议：

监事会认为：本次股权整合符合国家民爆行业重组整合产业政策要求，符合雅化集团民爆产业整体发展战略发展目标，将进一步扩大公司炸药产能规模，使公司在国内民爆行业中继续保持领先地位，进而充分保障股东利益。因此，监事会同意公司本次股权整合事项。

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

2023年6月30日