

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第二十八次会议于2023年8月11日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月24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。

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案

全体监事一致认为，公司《2023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。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理控制制度》等规定，对所有募集资金均实行专户存储，规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。

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8月24日