

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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”）第六届监事会第六次会议于2025年6月13日以书面送达的方式发出会议通知，并于2025年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》并作出如下决议：

监事会认为：公司本次对锂业务公司进行股权整合，有利于增强锂产业发展动力，促进锂业务独立运营、快速发展、做强做大。本次股权整合是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次重组整合事项。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

三、备案文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2025年6月17日