

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月7日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月18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、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

全体监事一致认为，公司《2025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、关于审议《公司2025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》《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》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理控制办法》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《2025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。

三、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案

公司监事会一致认为：公司调整商品期货及衍生品套期保值业务交易额度是从满足公司实际经营角度出发，防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司针对商品

期货及衍生品套期保值业务制定了相关制度并编制了可行性分析报告，本次额度调整履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司对商品期货及衍生品套期保值业务交易额度进行调整。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

四、关于调整公司 2025 年员工持股计划业绩考核指标的议案

公司监事会一致认为：公司本次调整 2025 年员工持股计划业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定，能够保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 18 日