

四川雅化实业集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2025年4月17日以书面送达的方式发出会议通知，并于2025年4月28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下列议案并作出如下决议：

（一）关于审议《监事会2024年年度工作报告》的议案

全体监事一致通过了《监事会2024年年度工作报告》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](#)）发布的《监事会2024年年度工作报告》。

（二）关于审议《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

监事会认为：公司编制2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）关于审议《公司2024年年度财务决算报告》的议案

公司2024年年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2025CDA8B0136），公司 2024 年年度财务决算内容真实、准确。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（四）关于审议《公司 2024 年年度利润分配预案》的议案

公司拟定的 2024 年年度利润分配预案，兼顾了股东利益和公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（五）关于审议《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等有关规定，建立了较为完善的内部控制体系及制度体系，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

（六）关于审议《公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》《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》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《2024 年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。

（七）关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

根据经营需要，经测算：预计公司及下属子公司与深圳市金奥博科技股份有限公司在 2025 年发生的关联交易金额不超过 13,000 万元；公司及下属子公司与凉山立安科爆有限责任公司在 2025 年发生的关联交易金额不超过 600 万元；公司及下属子公司与四川能投锂业有限公司及下属子公司在 2025 年发生的关联交易金额不超过 60,000 万元，公司及下属子公司与雅安厦钨新能源材料有限公司及下属子公司在 2025 年发生的关联交易金额不超过 50,000 万元。

监事会认为：以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不存在损害公司及其股东利益。

因公司监事胡强担任四川能投锂业有限公司监事，该议案表决时应回避表决。

表决结果：两票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件，同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

监事会认为：公司及下属子公司拟将继续使用闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

(十) 关于开展商品期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案

经审核，公司监事会一致认为：公司及下属子公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务和使用自有资金及银行授信额度开展外汇套期保值业务，是以正常生产经营需求为基础，运用期货及衍生品工具规避或降低产品价格波动带来的风险，有利于公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，并设置了相应的风险控制措施。因此，监事会同意公司开展套期保值业务。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

(十一) 关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，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。

(十二) 关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为本次对部分非公开发行股票募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东

利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。因此，我们同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

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、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2025年4月28日