

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议推选胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》，会议推选胡强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 1 日