

四川雅化实业集团股份有限公司 第四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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于 2019 年 1 月 10 日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、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。

本次会议采用现场表决的形式进行，会议对《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》进行了审议：

母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至 1 亿元。

监事会认为：此次资产划转并对其增资，符合公司长期发展战略，有利于强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案表决结果：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

2019 年 1 月 15 日