

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年1月10日以书面送达的方式发出会议通知，并于2025年1月16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《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）关于审议公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

全体监事一致认为，《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康、长远的发展。

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年员工持股计划管理办法》的议案

全体监事一致认为，《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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、第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2025年1月17日