

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第十四次会议于2022年7月22日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年7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。

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于全资子公司收购普得科技 70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案

监事会认为，公司全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）收购四川普得科技集团有限公司（以下简称“普得科技”）70.59%股权，并间接持有普得科技控股子公司（Kamativi Mining Company(Private)Limited，以下简称“KMC公司”）60%的股权，控股旗下位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的 Kamativi 多金属矿，与公司锂产业发展战略相一致，有利于进一步提高公司锂资源自主可控能力，对公司未来财务状况和经营业绩将产生积极影响。因此，我们同意本次股权认购和矿权投资事项。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

2、关于全资子公司对外提供借款的议案

公司全资子公司兴晟锂业向普得科技原股东提供合计人民币 2,000 万元的借款事项，鉴于借款对象资信情况良好，具备偿债能力，不会对公司正常业务开展及资金使用产生不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次对外提供借款事项。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2022年7月28日