

## 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2017年12月11日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年12月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事为3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》

根据目前新能源行业的发展趋势，公司为加大锂产业投入，拟对兴晟锂业进行增资扩股，以增强其自身经营能力。本次增资扩股的金额为7,200万元，其中1,800万元增加注册资本，5,400万元增加资本公积。增资完成后，兴晟锂业的注册资本金将由人民币8,200万元增加至人民币10,000万元。监事会同意对公司全资子公司兴晟锂业增资。

该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

### 二、审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》

为满足未来发展需要，金恒公司拟将注册资本由7,052.256万元增加至16,552.256万元，增资扩股额为9,500万元，增资扩股价格为每股1元。其中公司拟自筹资金9,000万元认购金恒公司增资扩股新增的认缴出资9,000万元，股东晋中市中维物贸有限公司认购500万元。本次增资扩股完成后，金恒公司注册资本为16,552.256万元，公司持股比例占76.102%。监事会同意对控股子公司金恒公司增资扩股。

该议案表决结果为：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

2017年12月15日