

四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

2018年6月25日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举胡强、林辉为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事邹庆共同组成公司第四届监事会（职工代表监事选举情况及股东大会投票情况详见公司分别于2018年6月7日和6月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》和《2018年第三次临时股东大会决议公告》）。

一、第四届监事会成员组成

非职工代表监事：胡强、林辉

职工代表监事：邹庆

二、第四届监事会任期

公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。

三、第四届监事会监事的任职资格和条件

第四届监事会监事最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一”和“单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。第四届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

四、备查文件

1、2018年第三次临时股东大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2018年6月25日