

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2015 年 6 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2015 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事何伟良、蒋德明、邹庆等 3 人。会议推选由何伟良先生主持，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。

经与会监事经审议，通过《关于推选公司第三届监事会主席的议案》，会议推选何伟良先生为公司第三届监事会主席。

会议表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2015 年 6 月 15 日