

四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2017年11月14日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年11月20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《关于锂产业扩能规划暨启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目的议案》

鉴于新能源汽车产业的迅猛发展，公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，拟通过扩能建设以快速实现锂产业的做大做强，公司将在继续推进现有产线达能改造的同时，着手启动新的锂盐生产线建设计划。经初步研究和论证，拟按年产4万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线进行规划和布局，该扩能计划拟按两期进行建设，其中第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目拟于今年内全面启动建设，目前项目建设前期准备工作正在筹备中；第二期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目公司将结合未来市场需求，调研论证后择机实施。监事会认为，投资扩大锂盐产能符合公司发展战略，扩产后将为公司带来利润增长，符合广大股东的利益，同意公司启动新的锂盐生产线建设计划。

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《关于对雅化锂业（雅安）有限公司增资的议案》

为落实公司锂产业发展战略，公司启动了第一期年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）项目，现结合经营发展需要，拟对雅化锂业（雅安）有限公司增资19,100万元，增资后，雅

化锂业(雅安)有限公司注册资本由 900 万元增加至 20,000 万元。监事会同意对雅化锂业(雅安)有限公司增资。

该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2017 年 11 月 20 日