

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2016-026

雅本化学股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年3月24日下午13:00以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月14日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持。

经审议，全体监事一致同意通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举韩洁女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

投票表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，同意公司使用自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司上海雅本环境科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

投票表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自不超过十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，合理降低财务费用、适当增加募集资金存储收益，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一六年三月二十六日