

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2016-045

## 雅本化学股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2016年4月25日下午13:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年4月15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。会议由监事会主席韩洁女士主持。

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2016年第一季度报告全文的议案》

经审议，全体监事认为：公司董事会编制和审核《2016年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十七日