

雅本化学股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十三次会议于2016年2月3日下午13:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年1月22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《关于公司监事会换届选举的议案》

经审核，监事会认为监事会换届选举的过程公正、透明，符合公司长远利益发展的需要，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意提名韩洁、杨继东为公司第三届监事会监事候选人，其中提名韩洁为第三届监事会主席，与职工代表会议选出的职工代表监事黄亮共同组成公司第三届监事会。

此议案尚需递交股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。

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《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》

经审议，同意公司及子公司2016年度拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度(其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币20,000万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币10,000万元)，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司

董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，授权决议在2016年度内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）因经营需要拟向银行申请综合授信，并由公司提供连带责任保证担保（担保金额为上海雅本不超过 10,000 万元，南通雅本不超过 35,000 万元，建农植保不超过 9,000 万元，担保期限均不超过 3 年）。经审议，认为公司对其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意对上述综合授信提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议，同意公司开展远期结售汇业务，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意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

二〇一六年二月五日