

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

公告编号: 2018-074

雅本化学股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第三届监事会第二十七次会议于2018年10月25日下午13:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年10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。

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 2018 年第三季度报告全文的议案》

经审议，公司董事会编制的《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2018年前三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

二〇一八年十月二十六日