

## 雅本化学股份有限公司 第三届监事会第二十八次（临时）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”)第三届监事会第二十八次（临时）会议于2019年1月8日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年12月28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。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### **1、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》**

为了满足经营发展的需要，公司及子公司 2019 年度拟向银行申请不超过人民币 250,000 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 50,000 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。为便于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，同意公司董事会授权董事长、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，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》**

此次担保行为主要为满足公司与子公司经营发展及业务所需，财务风险处于可控范围之内，公司为子公司提供担保及子公司互相担保不会损害公司和全体股东的利益。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

同意公司非公开发行股票募投项目之一上海研发中心建设项目延期至2019年12月。以上具体内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》**

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《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》等相关法律法规、规章制度的有关规定。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理。

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

二〇一九年一月九日