

## 雅本化学股份有限公司 第四届监事会第一次（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”)第四届监事会第一次（临时）会议于2019年3月5日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年2月26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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举韩雪女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

表决结果：同意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的议案》

此次担保行为主要为满足子公司上海雅本化学有限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不会损害公司和全体股东的利益。

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

二〇一九年三月七日