

# 雅本化学股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

2018年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况、募集资金使用情况、关联交易、财务情况和公司董事、高级管理人员的履职合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了10次监事会，会议情况如下：

1、2018年1月2日，公司召开了第三届监事会第十八次（临时）会议，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》。

2、2018年1月24日，公司召开了第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》。

3、2018年2月7日，公司召开了第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

4、2018年3月19日，公司召开了第三届监事会第二十一次（临时）会议，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》、《关于开展远期结售汇业务的议案》。

5、2018年4月18日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。

6、2018年4月23日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告全文的议案》。

7、2018年5月11日，公司召开了第三届监事会第二十四次（临时）会议，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》。

8、2018年8月28日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

9、2018年10月8日，公司召开了第三届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

10、2018年10月25日，公司召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》。

## 二、监事会对2018年度公司运作之独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范，未发现违规违纪问题。报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及

其他股东利益的情形。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2018年度审计报告真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放、使用等情况进行了检查，公司严格依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》来存放和使用募集资金，资金使用程序规范。报告期内，没有发现募集资金违规行为。

### （四）关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，报告期内公司发生的关联交易均符合公平、公正的原则，并严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的决策程序进行，属于正当的商业行为，未发生损害公司及股东利益的情形。

### （五）2018年度公司内部控制及自我评价报告的情况

公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，指出了公司内部控制中存在的问题及相应整改措施。公司将进一步完善内部控制体系，确保内部控制制度在公司内得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中严格把控，保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资产的安全完整，维护公司及股东的利益。

## 三、2019年监事会工作计划

2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，促进公司的规范运作，进一步维护公司和股东的利益。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十日