

雅本化学股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十四次会议于2022年2月10日下午17:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2022年1月29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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会将于2022年3月1日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名阙利民先生、韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄亮先生共同组成公司第五届监事会。为确保监事会正常运作,在新一届监事就任前,原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式,具体表决结果如下:

(1) 提名阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

(2) 提名韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司及子公司2022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 2022 年度拟向银行申请不超过人民币 300,000 万元的综合授信额(其中向中国银行股份有限公司太仓分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 2022 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，现提请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。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、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》

为满足公司与子公司经营发展所需，同意为子公司上海雅本化学有限公司、南通雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、上海朴颐化学科技有限公司、Amino Chemicals Limited、河南艾尔旺新能源环境股份有限公司、雅本（绍兴）药业有限公司提供担保；同时，同意子公司之间提供互相担保。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有

关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

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

二〇二二年二月十二日