

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-056

## 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以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：

### 一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司对《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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

### 二、审议通过了《关于2022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》

经审核，公司2021年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登

的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》**

经审核，公司本次部分募投项目重新论证并延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》**

鉴于公司募投项目“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，公司同意将上述项目予以结项，并将募集资金专户注销。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》**

经审核，公司本次对外投资设立合资公司，符合公司经营及战略发展的需要，能进一步促进公司农药业务的发展。本次对外投资设立合资公司不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二二年八月二十六日