

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-068

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四届会议于 2022 年 10 月 20 日下午 17:30 以现场结合通讯方式的召开。会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄亮主持，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 年第三季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、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。

特此公告。

雅本化学股份有限公司
监事会

二〇二二年十月二十二日