

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-076

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）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”)第五届监事会第五次（临时）会议于2022年11月21日上午11:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年11月14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，本次会议由监事会主席黄亮主持。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，在不影响募集资金正常进行的情况下，公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

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
二〇二二年十一月二十三日