

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-050

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2023年8月24日上午11:30以通讯方式召开。会议通知已于2023年8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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司对《2023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2023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2023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《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司及全资子公司兰州雅本精细化工有限公司经营情况正常，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供融资担保额度的财务风险处于可控制的范围之内，能有效缓解子公司发展资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

（二）《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

（三）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（四）公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷

款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（五）公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和核心业务人员，进一步增强员工的凝聚力和竞争力，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。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。

因公司监事黄亮、阙利民为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。上述监事回避表决后，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议了《关于〈雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司监事黄亮、阙利民为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。上述监事回避表决后，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十六日