

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-069

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届监事会第十二次（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”)第五届监事会第十二次（临时）会议于2023年11月22日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月17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先生主持。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》

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动资金的需求，同时提高了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。因此，监事会同意公司使用不超过人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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

二〇二三年十一月二十三日