

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-073

## 雅本化学股份有限公司

### 第五届监事会第十三次（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”)第五届监事会第十三次（临时）会议于2023年12月12日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月7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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，公司全资子公司江苏建农植物保护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，有助于满足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。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十四日