

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-081

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第十四次（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”)第五届监事会第十四次（临时）会议于2023年12月27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22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，审议情况如下：

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

经审议，监事会认为：公司修订《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次修订《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，监事会无法形成有效决议。因公司2023年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票

二、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（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司修订《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次修订《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事黄亮、阚利民为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，监事会无法形成有效决议。因公司2023年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成1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

二〇二三年十二月二十九日