

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-028

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2024年4月25日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月15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2023年度监事会工作报告的议案》

公司对2023年度监事会运作情况进行了总结，形成了《2023年度监事会工作报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年度，公司实现营业总收入127,884.83万元，同比下降36.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为-8,229.38万元，同比下降140.55%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2023年度未盈利，为保证公司能够持续经营和长期发展并更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的2023年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会同意报出公司《2023年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2023年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会同意报出公司《关于2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

2023年度，公司积极承担对社会、客户、员工等利益相关方的责任，注重环境保护，完善公司治理，树立了良好的社会形象。为更好的呈现公司2023年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效，公司编制了《2023年环境、社会及治理

（ESG）报告》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

公司根据《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》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了资产减值损失及信用减值损失。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2024年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为公司编制的2024年第一季度报告全文内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

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

二〇二四年四月二十九日