

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-040

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第十七次（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”)第五届监事会第十七次（临时）会议于2024年5月15日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月10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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止“滨海基地新增生产线项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等相关规定。因此，我们一致同意本次公司终止“滨海基地新增生产线项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。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2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日