

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-059

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”)第五届监事会第十九次会议于2024年8月26日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16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。

本次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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司对《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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

二、审议通过了《关于2024年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司2024年半年度募集资金的管理、使用符合《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害

股东利益的行为。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。

三、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，公司拟定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。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。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司追加与关联方之间的日常关联交易预计金额，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。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。

本议案将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

二〇二四年八月二十七日