

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-032

雅本化学股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 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：

1. 审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，2024 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，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年度股东大会审议。

2. 审议并通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

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 年度股东大会审议。

3. 审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 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2024年度股东大会审议。

4. 审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配的预案是结合公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。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年度股东大会审议。

5. 审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。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。

6. 审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2024 年内部控制制度的建设及运行情况。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。

7. 审议并通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

经审核，监事会认为：2024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。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。

8. 审议并通过《关于2024年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司2024年度计提资产减值损失及信用减值损失符合公司实际情况，更公允地反映2024年度公司的财务状况及经营成果。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。

9. 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司监事2025年度薪酬按其在公司及子公司所任岗位，依据公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取相应薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案全体监事回避表决，提请公司2024年年度股东大会审议。

10. 审议并通过《关于2023年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》

经审议，2023年工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。本次未解锁的标的股份数量为192.00万股，由管理委员会收回并在公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后择机出售，按照当期未解锁份额对应的股票的实际出售金额与相应份额原始出资金额加上中国人民银行同期定期存款利息的孰低金额返还给持有人。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。

11. 审议并通过《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜，授权期限自2024年年度股东大会通过本次授权相关议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。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年度股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十三日