

雅本化学股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了8次监事会，会议情况如下：

1、2016年3月24日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2016年4月18日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

3、2016年4月25日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2016年第一季度报告全文的议案》议案进行审议。

4、2016年6月29日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司〈关于非公开发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的

议案》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2016年-2018年）〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

5、2016年8月11日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。

6、2016年10月10日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》进行审议。

7、2016年10月26日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2016年第三季度报告全文的议案》进行审议。

8、2016年11月14日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》。

二、监事会对2016年度公司运作之独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2016年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，资金使用程序合法合规，报告期内，没有发现募集资金违规行为。

（四）关联交易情况

监事会对公司2016年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2016年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

（五）2016年度公司内部控制及自我评价报告的情况

监事会审核了公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、2016年监事会工作计划

2017年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，监事会将依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十日