

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2017-029

## 雅本化学股份有限公司 第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第三届监事会第十二次（临时）会议于2017年5月3日上午11:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月27日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，全体监事一致同意通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，公司董事会编制了《雅本化学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《雅本化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2017]002439号）。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

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  
二〇一七年五月四日