

雅本化学股份有限公司

第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第二十一次（临时）会议于2018年3月19日下午14:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月13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。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

开展远期结售汇业务有利于公司锁定汇率价格，规避汇率波动风险，使公司专注于生产经营，对公司稳定发展有积极作用。因此，同意公司2018年度开展远期结售汇业务。

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

二〇一八年三月十九日