

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2018-029

雅本化学股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十二次会议于2018年4月18日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月8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 2017 年度监事会工作报告的议案》

公司《2017 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的中的相关内容。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

2017 年度公司实现营业收入 120,782.91 万元，较去年同期增长 82.57%，营业利润 7,773.98 万元，较上年同期增长 408.77%；利润总额 7765.44 万元，较上年同期增长 326.32%；实现归属于母公司净利润为 7,316.92 万元，比去年同期增长 351.52%。详细财务数据见公司《2017 年年度报告》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配预案如下：以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471股。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议，并经2017年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》

同意报出《2017年年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

同意报出公司《2017年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意报出公司《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》，专项报告具体内容见中国证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司非公开发行股票募投项目之一上海研发中心建设项目延期至2018年12月。具体内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：同意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

二〇一八年四月二十日