

雅本化学股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十九次会议于2019年2月12日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于2019年2月12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:

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会将于2019年2月22日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名阙利民先生、韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄亮先生共同组成公司第四届监事会。为确保监事会正常运作,在新一届监事就任前,原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式,具体表决结果如下:

1、提名阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇一九年二月十四日