

雅本化学股份有限公司

第四届监事会第十六次（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”)第四届监事会第十六次（临时）会议于2021年1月11日下午17:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年1月5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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，保证了募集资金用途变更后投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

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

二〇二一年一月十三日