

## 雅本化学股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十一次会议于2021年8月26日下午16:00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8月16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 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公

司2021年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》**

本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目重新论证并延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### **4、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

同意修改《监事会议事规则》，并提交股东大会审议通过后生效，制度全文详见创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

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

二〇二一年八月二十八日