

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2021-058

雅本化学股份有限公司

第四届监事会第二十三次（临时）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”)第四届监事会第二十三次（临时）会议于2021年11月10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11月3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》

经审议，在不影响募集资金正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

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

二〇二一年十一月十二日