

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2022-035

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以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 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司《2021 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2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度公司实现营业收入207,174.01万元，较去年同期增加3.41%，营业利润22,115.13万元，较上年同期增加7.78%；利润总额21,864.56万元，较上年同期增加17.41%；实现归属于母公司净利润为18,184.93万元，比去年同期增加12.94%。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2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，同意报出《2020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2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，同意报出公司《2021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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，同意报出公司《董事会关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

经审议，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为公司编制的2022年第一季度报告全文内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司及合并报表范围内的子公司与银行等金融机构开展金额不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情

况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

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

二〇二二年四月二十九日