

# 雅本化学股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

2021年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。现将公司监事会2021年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了8次监事会，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第四届监事会第十六次（临时）会议	2021年1月11日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于变更募集资金专户的议案》
2	第四届监事会第十七次（临时）会议	2021年2月4日	1、《关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的议案》 2、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》 3、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
3	第四届监事会第十八次（临时）会议	2021年2月25日	1、《关于控股子公司与关联方签署商务合同的议案》
4	第四届监事会第十九次会议	2021年4月23日	1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

			<p>4、《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>6、《关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》</p>
5	第四届监事会第二十次会议	2021年4月26日	1、《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
6	第四届监事会第二十一次会议	2021年8月26日	<p>1、《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》</p> <p>4、《关于修改&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p>
7	第四届监事会第二十二次会议	2021年10月25日	1、《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》
8	第四届监事会第二十三次（临时）会议	2021年11月10日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

## 二、监事会对公司2021年度相关事项的核查情况

### （一）公司依法运作情况

2021年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，认真履行职责，对公司规范运作情况进行监督，认为公司各项管理制度较为健全并得到了有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事会、高级管理人员尽

职履责，忠诚勤勉，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，未发现公司存在违法运营的情况。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2021年度审计报告客观、公正；公司2021年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金使用情况

2021年度，监事会对公司2021年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

#### （四）关联交易情况

公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求对公司2021年度的关联交易及资金占用情况进行了监督和核查。报告期内，公司不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （五）公司内部控制情况

监事会审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能得到了有效的执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2022年监事会工作计划

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司

的整体利益。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日