

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-015

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 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。本次会议由监事会主席黄亮先生主持。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 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022 年度公司实现营业收入 200,097.59 万元，较上年同期下降 3.42%，营业利润 25,242.66 万元，较上年同期增加 14.14%；利润总额 24,450.87 万元，较上年同期增加 11.83%；实现归属于母公司净利润为 20,294.80 万元，比上年同期增加 11.60%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的2022年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司运用现行的内部控制制度在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。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。

六、审议通过了《关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照符合《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。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《关于监事薪酬方案的议案》

全体监事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议表决。详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

八、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够满足公司的审计工作要求。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023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2023年第一季度报告全文内容真实、准确、完整地反映了公司2023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。

十、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金不超过8,000万美元开展外汇衍生品套期保值交易业务，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》

经审议，鉴于公司“酶制剂及绿色研究院项目”募集资金已使用完毕，监事会同意将该项目募集资金专户注销，并将账户余额转入公司其他账户。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。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其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。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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

二〇二三年四月二十六日