

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2023-030

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第八次（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”)第五届监事会第八次（临时）会议于2023年5月30日上午11:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月23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《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

经审议，公司本次部分募投项目重新论证并延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期事项。

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

二〇二三年五月三十一日