

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第二十二次（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”)第五届监事会第二十二次（临时）会议于2025年1月24日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月20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《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》

经审议，为了满足经营发展的需要，监事会同意公司及子公司2025年度向银行申请不超过人民币360,000万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》

经审议，本次担保事项是为满足公司及子公司的日常经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且其他被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，经营稳定、资信良好。公司对本次担保对象日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险

可控，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次公司为子公司提供担保及子公司互相担保的相关事项。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，本次 2025 年度日常关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

经审议，公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避外汇市场风险，对公司正常生产经营不会有消极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十五日