

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-023

雅本化学股份有限公司

第六届监事会第一次（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”)第六届监事会第一次（临时）会议于2025年2月25日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2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。本次会议由与会监事共同推举黄亮先生主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举黄亮先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

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

二〇二五年二月二十六日