

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2025-049

雅本化学股份有限公司

第六届监事会第四次（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”)第六届监事会第四次（临时）会议于2025年6月16日上午11:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月11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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，监事会同意对《公司章程》进行修订。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。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

二〇二五年六月十七日