

## 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2024年10月22日上午11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月12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2024年第三季度报告的议案》

经审核,公司对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

### 二、审议通过了《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》

经审核,本次增加担保额度是为了满足子公司日常经营过程中的融资需要,担保对象均为公司全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,为其担保的财务风险在可控范围内,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。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。

本议案将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

二〇二四年十月二十四日