

雅本化学股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董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”)第五届监事会第一次（临时）会议于2022年3月10日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年3月4日以专人送达、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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄亮先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》

公司与河南艾尔旺新能源环境股份有限公司各自独立核算、独立承担责任和风险，艾尔旺新能源申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司的上市地位，不会损害公司和全体股东的利益。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意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

二〇二二年三月十二日

附件：

1、**黄亮**先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1978年生，本科。历任上海顺驰房地产开发有限公司人事经理，兴安药业有限公司总部人力资源经理。现任雅本化学股份有限公司行政总监、职工代表监事。

截止目前，黄亮先生未持有公司股份。黄亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。