

安徽华业香料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会通知于2020年9月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事。

2、本次监事会于2020年9月23日以现场的方式召开，现场会议地址为安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室。

3、本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会由监事会主席陈清云先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司合肥华业进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：同意公司（含全资子公司）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放于非募集资金或者用作其他用途，使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用总额度不超过 7,000 万元（含 7,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2020年9月25日