

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知已于2022年10月20日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2022年10月25日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

监事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公

司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过1,000万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四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

2022年10月27日