

## 安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知已于2023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2023年10月26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2023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《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

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十九次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日