

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-016

华宝香精股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》；

公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

二、审议并通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

m.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

四、审议并通过《2023年度利润分配预案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

五、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》；

监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度内部控制评价报告》。

六、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司对此报告出具了专项核查意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议并通过《关于调整募投项目投资计划进度的议案》；

监事会认为公司本次调整募投项目投资进度，是公司遵循谨慎性原则，根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。

保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目投资计划进度的公告》。

八、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

九、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于审查2023年度监事薪酬发放情况的议案》；

经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2023年年度报告》相关内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

十一、审议《关于购买董监高责任保险的议案》。

公司全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董监高责任保险的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2024年3月27日