

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-023

安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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”)第五届监事会第二次会议通知已于2024年4月12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2024年4月22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、规范性文件及《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，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，符合《公司章程》股利分配政策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。因此同意公司2023年度不进行利润分配，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告》第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

本议案涉及监事薪酬，关联监事回避表决，因该议案表决人数不足三人，直接提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<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。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<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。

9、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见发布于巨潮资讯网（<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。

10、审议通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司

可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的2023年第二类限制性股票符合有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的2023年第二类限制性股票456,000股。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<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。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<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

1、第五届监事会第二次会议决议；

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2024年4月22日