

广州百花香料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：监事会主席丘海澜女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，符合法定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2016年监事会工作报告〉的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度工作情况。

1. 议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议《关于公司<2016 年总经理工作报告>的议案》。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于公司<2016 年工作总结及 2017 年工作计划>的议案》。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2016 年年度报告及年报摘要>的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2016 年财务决算报告〉的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司〈2016 年利润分配预案〉的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度利润分配

预案予以汇报。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年管理层薪酬预计的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年管理层薪酬预计情况予以汇报。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。（详见公告：2017-012）

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司〈2016 年度审计报告〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

1、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

无须回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案须提交 2016 年年度股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

广州百花香料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日