

## 广州百花香料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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12月12日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年12月20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：贺军女士
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

原监事会主席丘海澜因个人原因辞职，公司监事会主席空缺。经全体监事一致同意，选举贺军为公司第五届监事会主席，任期为自本

次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。经查，贺军不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不须提交股东大会审议。

### 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八次会议决议》。

广州百花香料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 21 日