

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

## 河北海力香料股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席胡国田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本届监事会同意提名胡国田、张云堂为公司第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。以上股东代表监事候选人经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述股东代表监事候选人胡国田、张云堂不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字的《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

河北海力香料股份有限公司

监事会

2019年1月28日