

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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2月12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2月1日以电话和邮件方式发出。
5. 会议主持人：胡国田先生
6. 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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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主席的议案》

1. 议案内容：

公司召开的2019年第一次临时股东大会已选举产生公司股东代表监事，公司2019年第一次职工代表大会已选举产生公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举胡国田先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北海力香料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

监事会

2019年2月13日