

证券代码：836543

证券简称：丽华股份

主办券商：江海证券

## 丽华（广州）香精香料股份有限公司 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：2018年9月5日
2. 会议召开地点：丽华（广州）香精香料股份有限公司三楼会议室
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：2018年8月21日，以电话方式通知
5. 会议主持人：伍锡辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举伍锡辉先生为公司监事会主席。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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

经与会监事签名的《丽华（广州）香精香料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

丽华（广州）香精香料股份有限公司

监事会

2018年9月6日