

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈梅云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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。

监事张春静因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对《2022年半年度报告》的合法性和真实性进行审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名胡玥女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事张春静女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事张春静女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选一名新任监事。公司监事会拟提名胡玥女士为公司第三届监事会候选监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日