

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：姜常霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告的公告》（公告编号：

2023-015)。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(公告编号：2023-018)。

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。

三、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日