

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
第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以内部通知方式发出
- 会议主持人：姜常霞
- 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权

益出发，认真履行监督职责。根据公司 2023 年度监事会实际工作情况做出《公司 2023 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议了 2023 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-002 及 2024-003）。

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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务部草拟了《2023 年年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司制定了《2024 年财务预算报告》，提请董事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2022 年第一次股票定向发行募集资金用于全资子公司的项目建设已使用完毕，相关募集资金专户已全部销户。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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：2024-006）。

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。

（八）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。

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

《山东吉田香料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

监事会

2024年4月18日