

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
第三届监事会第八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园308号琥珀办公楼会议
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈梅云
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名陈梅云女士、胡玥女士

任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒的对象。

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八次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日