

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

第四届监事会第一次会议（临时会议）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5月6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：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事陈梅云女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2024年第一次临时股东大会审议并通过选举陈梅云女士为公司监事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举陈梅云女士担任

公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。

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、特殊事项说明

根据《公司章程》规定，关于即时召开监事会，全体监事共同推举陈梅云女士主持会议，陈梅云女士就紧急召开本次会议的情况做出说明：2024 年 5 月 6 日上午，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举了新一届非职工代表监事。经全体监事一致同意，于当日召开第四届监事会第一次会议。

四、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日