

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-037

安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知已于2024年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年8月20日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未

发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司（含全资子公司）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，相关程序均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2024年8月22日