

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：光大证券

## 安徽金鹏香精香料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2024年11月12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：2024年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐大鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举马学武先生为公司第一届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名马学武先生为公司第一届监事会监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审

议通过之日起至第一届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴炜先生为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会监事、监事会主席徐大鹏先生和监事崔森冰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名吴炜先生为公司第一届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日