证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-028

昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年4月11日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会通过了公司编制的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案，监事会主席徐平先生将代表监事会向股东大会作《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额，并同意提交股东大会审议表决。

监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股份预案的公告》。

5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，并同意通过公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关格式指引的规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形，并同意通过公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费

用授权董事会根据审计工作具体情况决定，并同意提交股东大会审议表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事 2025 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事不领取薪酬和监事津贴。

表决情况：全体监事均回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案》

经审议，监事会通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意对原《激励计划草案》中的股票来源进行调整，由公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票调整为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，并同步修订《激励计划草案》相关条款，并同意提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的公告》。

11、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000.00 万美元收购 Centrome, Inc.10%的股权。此次交易完成后，将委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，ABT 将成为公司新增关联方，公司对 2024 年度与新增关联方发生的日常关联交易进行追认。同时，根据公司生产经营需要，董事会同意公司及子公司于 2025 年度根据业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营实际情况，双方交易系正常市场行为。监事会同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2025年4月23日