

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-022

安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知已于2025年4月18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2025年4月23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青云先生召集并主持，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、规范性文件和《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2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制《2025年第一季度报告》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2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，本激励计划首次授予价格由 11.70 元/股调整为 11.65 元/股。

本激励计划授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 21.70 万股第二类限制性股票按作废处理。

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 40 名激励对象归属 24.30 万股第二类限制性股票。

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。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2025年4月25日