

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

## 第四届监事会第五次会议（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

- 1.会议召开时间：2025年12月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园308号琥珀办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈梅云
- 6.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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司监事会议事规则》

（公告编号 2025-069）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名殷金梅女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈梅云女士、胡玥女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事的辞职导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选新任监事。公司监事会拟提名殷金梅女士为公司第四届监事会候选监事，任期自公司2025年第三次临时股东会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名马步峰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈梅云女士、胡玥女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事的辞职导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选新任监事。公司监事会拟提名马步峰先生为公司第四届监事会候选监事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时会议）决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2025年12月16日