

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

第四届监事会第六次会议（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

- 会议召开时间：2025年12月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事殷金梅女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2025年第三次临时股东会审议并通过选举殷金梅女士为公司监事。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，为保障监事会规范运作，监事会选举殷金梅女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过

过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第六次会议（临时会议）决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日