证券代码：300741　　证券简称：华宝股份　　公告编号：2019-009

华宝香精股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月12日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

公司编制和审核2018年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

2.审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

公司《2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度公司内部控制评价报告》。

6、审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议并通过《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的公告》。

8、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

10、审议并通过《关于审查2018年监事薪酬发放情况的议案》

经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。年度报告中关于监事薪酬的披露内容和实际情况一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn