

嘉亨家化股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是为了满足全资子公司日常办公的场地需要，本次关联交易符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日