

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2022-015

华宝香精股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗晶先生主持。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《公司 2021 年年度报告及其摘要》；

公司编制和审核2021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2021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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2021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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《公司2021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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

m.cn)的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《公司2021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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为公司《2021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，《2021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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议并通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

m.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《公司关于使用部分闲置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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《公司关于审查2021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。监事薪酬具体金额详见《2021年年度报告》相关内容。

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2021年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》；

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创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告》。

11、审议并通过《公司关于购买董监高责任保险的议案》。

公司全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任保险的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2022年3月26日