

嘉亨家化股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2023年12月20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2023年12月16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《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》

经审议，监事会认为：本次为全资子公司申请银行授信追加担保额度事项促进了公司生产经营活动的开展，担保行为风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司监事会同意为全资子公司申请银行授信追加担保额度的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日