

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2024-019

昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月18日在昆山新雨花舍民宿的会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和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2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席徐平先生将代表监事会向股东大会作《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本 80,800,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份股后的股本 79,927,100 股为基数计算（最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）本次利润分配预计派发现金股利

15,985,420.00元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.94%。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司内部控制体系较为完善,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关格式指引的规定,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过 40,000 万元的融资授信总额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限以与各银行签订的最终授信协议为准，且该融资授信额度可循环使用。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定，并同意提交股东大会审议表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 2.5 亿元人民币（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过《关于追认 2023 年度外汇套期保值业务并开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会通过了《关于追认 2023 年度外汇套期保值业务并开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，对 2023 年度使用自有资金开展了累计最高额 3,400 万美元的外汇结汇远期交易进行补充确认，并同意公司及子公司 2024 年度开展总额不超过 3,000 万美元的外汇套期保值业务。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的公告》。

11、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事不领取薪酬和监事津贴。

表决情况：全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 18 日为授予日，向 34 名激励对象授予 756,900 股限制性股票，授予价格为 13.92 元/股。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2024年4月22日