

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-036

## 华宝香精股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月20日在公司会议室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《华宝香精股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》；**

公司董事会编制和审核《华宝香精股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容和格式符合中国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《华宝香精股份有限公司2021年半年度报告》及《华宝香精股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

#### **2、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。《关于2021年半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中国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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议并通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。**

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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2021年8月21日