

## 安徽华业香料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

1、本次监事会通知于 2020 年 9 月 30 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事。

2、本次监事会于 2020 年 10 月 13 日以现场的方式召开，现场会议地址为安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室。

3、本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会由监事会主席陈清云先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，且已经会计师事务所出具了专项鉴证报告。本次募集资金置换行为不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金 11,376.38 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用募集资

金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

## **（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对现行有效的《监事会议事规则》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

安徽华业香料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2020年10月15日