

## **爱普香料集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### **一、监事会会议召开情况**

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第十五次会议于2016年8月12日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月26日下午14时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。

本次会议由公司监事会主席杜毅主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

#### **1、审议通过了《关于公司〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **2、审议通过了《关于〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。根据公司股东推荐，公司监事会同意提名黄彦宾先生、黄采鹰女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（监事候选人简历见附件。）

该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

表决情况：上述各位候选人均获得 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日

附：监事候选人简历

**黄彦宾先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。1997 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司产品安全及法规事务部经理。

**黄采鹰女士**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司食品香精事业部客户服务部经理。