

华宝香精股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席赵德旭先生召集，会议通知于2018年5月26日以专人送达方式发出。

2.本次监事会于2018年6月5日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人，实际出席3人。

4.本次监事会由监事会主席赵德旭先生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，部分高管及浙商证券持续督导人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2017年度监事会工作报告》

2017年，公司监事会严格按照《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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2017年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。

具体内容请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关

公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于确定公司监事 2018 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制订了各位监事 2018 年度的薪酬方案，监事会同意通过该薪酬方案，具体如下：

2018年度，在公司担任管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。未在公司担任职务的监事，不享有监事职务津贴。监事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

3. 审议通过《2017 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

4. 审议通过《2018 年度财务预算报告》

经与会监事认真审议，通过了公司《2018 年度财务预算报告》。监事会认为公司编制的 2018 年度财务预算报告是公司根据 2018 年的整体经营规划、投资发展所作出的财务预算，能够合理的反映公司未来的财务需求状况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

5. 审议通过《2017 年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的合并净利润为 1,148,051,121 元，其中母公司实现净利润为 236,764,162 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定：提取法定盈余公积 16,521,952 元，当年母公司实现的可供股东分配的利润为 220,242,210 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 775,186,943 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 615,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元(含税)现金股利，共计派送现金股利 123,176,000 元(含税)。母公司剩余未分配利润 652,010,943 元结转以后年度分配。

监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

7. 审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

与会监事对公司 2018 年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，存在回避事由的监事进行了回避表决，具体如下：

- (1) 公司向实际控制人控制的关联企业采购商品、接受劳务

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

由于两名监事（赵德旭、张奕）在本子议案中具有回避事由，无关联监事朱琦虽投票赞成，但根据《公司章程》的相关规定，监事会无法对本子议案形成有效决议，因此本子议案需提交股东大会审议通过。

(2) 公司向董监高担任董事的其他企业采购商品、接受劳务

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

(3) 公司向实际控制人控制的关联企业销售商品、提供劳务

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

由于两名监事（赵德旭、张奕）在本子议案中具有回避事由，无关联监事朱琦虽投票赞成，但根据《公司章程》的相关规定，监事会无法对本子议案形成有效决议，因此本子议案需提交股东大会审议通过。

(4) 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务、租入房屋

监事会认为：公司2018年预计将要发生的关联交易系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在影响公司独立性的情形，交易对方均具有履行合同的能力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于使用募集资金对江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司增资的议案》

监事会同意公司使用募集资金人民币 20,000 万元对全资子公司江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司（以下简称“江西孔雀”）进行增资，增资完成后，江西孔雀仍为公司的全资子公司。江西孔雀在获得上述增资后，用于募投项目“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”的实施，并对募集资金进行专户管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过《关于使用募集资金对拉萨华宝食品有限公司增资的议案》

监事会同意公司使用募集资金人民币 15,000 万元对全资子公司拉萨华宝食品有限公司（以下简称“拉萨华宝”）进行增资，增资完成后，拉萨华宝仍为公司的全资子公司。拉萨华宝在获得上述增资后，用于募投项目“华宝拉萨净土健康食品项目”的实施，并对募集资金进行专户管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10. 审议通过《关于使用募集资金及自有资金对上海华宝孔雀香精有限公司增资的议案》

监事会同意公司使用人民币 16,000 万元（募集资金人民币 15,793.69 万元及自有资金 206.31 万元）对全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司（以下简称“华宝孔雀”）进行增资，增资完成后，华宝孔雀仍为公司的全资子公司。华宝孔雀在获得上述增资后，募集资金部分用于募投项目“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”的实施，并对募集资金进行专户管理，自有资金部分用于华宝孔雀的日常生产经营。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 《华宝香精股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日