

嘉亨家化股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年4月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2021年4月8日以直接送达、电话及电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

公司监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。

监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。

公司监事会认为，上述事项不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于保护公司及公司股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》

公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目。

公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目，符合公司首次公开发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日