

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2021-048

嘉亨家化股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2021年8月27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8月18日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。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《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。《2021年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、

证券日报、中国证券报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日