

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2022-004

昆山亚香香料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 7 月 14 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆山亚香香料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字

[2022]215Z0266 号), 截至 2022 年 7 月 8 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 204,631,274.63 元, 以自筹资金支付发行费用金额为 8,623,961.14 元, 共计 213,255,235.77 元。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 204,631,274.63 元及已支付发行费用 8,623,961.14 元, 共计 213,255,235.77 元。

监事会认为: 公司以自筹资金预先投入募投项目、支付部分发行费用, 有利于促进项目顺利稳步实施, 符合公司的发展战略和长远规划, 本次置换距募集资金到账时间未超过六个月, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 符合公司及全体股东的利益。因此, 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率, 合理增加公司收益, 为公司及股东获取更多回报, 公司拟在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下, 使用不超过人民币 31,000 万元人民币 (含本数) 的闲置募集资金 (含超募资金) 和不超过人民币 35,000 万元人民币 (含本数) 的自有资金进行现金管理, 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述投额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

监事会认为: 公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理, 有利于提高公司闲置资金的使用效率, 增加股东回报, 符合公司和全体股东的利益, 不存在变相改变募集资金用途的情形。因此, 监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金 4,260.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日