

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2022-018

昆山亚香香料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 21 日公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 10 月 11 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、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同对外投资有助于公司优化投资结构，符合公司发展战略，本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事王秉良回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日