

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-003

## 昆山亚香香料股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年2月1日公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年1月25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《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，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追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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，监事会同意公司追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度。

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《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 1 日