

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2023-006

爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”、“公司”）第五届监事会第三次会议已于2023年2月24日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2023年3月7日上午9时30分在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。

本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》

爱普股份就出售所持比欧（浙江）食品工业有限公司（以下简称“浙江比欧”）83.6065%的股权事项与杭州比个耶科技有限公司（以下简称“比个耶科技”）达成一致并签署《股权转让协议》，经各方协商一致，本次股权转让价格为人民币6,451.53万元。同时，比个耶科技有义务配合浙江比欧按照协议约定向爱普股份偿还债务本金人民币4,450万元及相应利息。

此次股权出售，有助于公司优化资产配置，提高资产使用效率、提升公司综

合盈利能力。本次交易完成后，公司不再持有浙江比欧股权，浙江比欧不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日