

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-050

## 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年8月24日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月14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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，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《2023年

半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。**

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。**

经审议，监事会同意公司使用超募资金 4,260.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。

各位监事认为：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。

本议案需提交股东大会审议。

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。

## **4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 28,000 万元（含本数）的闲

置募集资金（含超募资金）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。

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，监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集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。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日