

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-042

安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024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《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

监事会认为，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，

使用不超过 1,000 万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限为第五届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2024年10月25日