

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2024-052

## 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月10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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意对公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三

方监管协议》也将随之终止。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日