

爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第十四次会议已于2024年12月3日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2024年12月13日下午14时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室召开。

本次会议由公司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》、《上海证券交易所股票上市规则》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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。本次募集资金投资项目延期系公司根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日