

爱普香料集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十三次会议已于2022年4月18日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月29日上午10时30分以通讯方式召开。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，通讯出席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：

1、审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

《爱普香料集团股份有限公司2021年年度报告》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),《爱普香料集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》。

经审核,监事会认为:

(1)公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

(2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。同意上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

(3)未发现参与 2021 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于〈2021 年度决算报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度决算报告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度利润分配方案公告》。

经审核,监事会认为:公司 2021 年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营

发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意 2021 年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于 2022 年度关联交易预计额度的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《日常关联交易公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《续聘会计师事务所公告》。

鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

11、审议并通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

12、审议并通过了《关于〈2021 年度商誉减值测试报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度商誉减值测试报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

13、审议并通过了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于计提 2021 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2021 年度资产减值损失及信用减值损失的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值损失、信用减值损失。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

16、审议并通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9 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

2022 年 4 月 30 日