

爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年9月2日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2022年9月15日下午16时在上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心3F宴会厅，以现场方式召开。

本次会议由黄采鹰女士主持，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》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：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

同意选举黄采鹰女士为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。

表决情况：3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9月16日

附：简历

黄采鹰女士 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，工程师职称。2000 年 7 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任爱普香料集团股份有限公司监事会主席、香精事业群供应链部副总经理。兼任爱普香料（江西）有限公司监事、江西爱普生物科技有限公司监事。