

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

## 河北海力香料股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电子邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席胡国田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于(2018 年半年度报告)》议案

#### 1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《河北海力香料股份有限公司 2018 年半年度报告》。

监事会根据法律、行政法规、公司章程等规定，对公司《2018 年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2018 年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公司公章的《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

(二) 《河北海力香料股份有限公司2018年半年度报告》。

河北海力香料股份有限公司

监事会

2018年8月10日