

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司2022年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
议案内容详见2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》
- 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

监事会

2022年8月12日