



公告编号: 2022-017

证券代码: 832878

证券简称: 宝利祥

主办券商: 民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人: 公司监事会主席于洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,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〉的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司完成了2022年半年度报告。



公告编号:2022-017

具体内容详见公司于2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《延边宝利祥蜂业股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-015)。

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

该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

监事会

2022年8月18日