

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

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23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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王栩钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

监事会审议《2022年半年度报告》，报告内容详见公司于2022年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

监事会审议《公司利润分配管理制度》，制度原文详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-038）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2022 年半年度报告》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日