

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏作文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司监事会对公司2022年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2022年半年度报告的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）公司2022年半年度报告的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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2022年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案详情请参见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-024）

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （二）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司2022年半年度报告》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

监事会

2022年8月25日