

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：上海市浦东新区浦东南路2250号B618室 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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 潘叶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2022年半年度报告》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)、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)、半年度报告的内容和格式符合《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》，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况；

(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。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《上海亮威照明科技股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号2022-028)。

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《公司2022年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司利润分配方案：每10股派发现金红利14.00元（含税），共计派发现金红利7,000,000.00元，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日