

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈荣平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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。

监事黄丽娟因疫情原因以通讯方式参与表决。

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：

公司2022年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成

果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况等事项。本公司董事保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已至，公司拟选举第三届监事会监事成员。因此，提名陈荣平、黄丽娟为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司监事的任职资格。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

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

该议案不涉及关联事项，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

（一）《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度报告》；

（二）经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日