

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

## 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事刘伟因外地出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2022年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日