

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11月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月15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。

监事陈荣平、黄丽娟因疫情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年半年度权益分派的》议案

1.议案内容：

根据公司2022年8月29日披露的2022年半年度报告，截至2022年6月

30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为179,659,590.42元，母公司未分配利润为174,107,081.06元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为51,041,600股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利25,520,800元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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

经全体与会监事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

监事会

2022年11月21日