

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王笑盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2022年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》；

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务

决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》；

1.议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定了 2022 年度利润分配方案。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-009）。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责

任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董事会编制了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2023-006)。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《第三届监事会第十四次会议决议》；
- 2.公司监事会对 2022 年年度报告的确认意见。

浙江华光胶囊股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日