

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路2250号B618室会议室
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：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席潘叶先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2022年度工作做了总结，由监事会主席潘叶先生代表监事会做2022年度监事会工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

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《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及年报摘要》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各项规定；
- (2) 年度报告的内容和格式符合相关法律、法规等规范性文件的规定，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 年年度报告真实地反映了公司 2022 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 年年度报告》（公告编号 2023-005）、《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

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。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司利润分配方案：每 10 股派发现金红利 12.00 元（税前），共计派发现金 600 万元（税前），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。

(六) 审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 31-00310 号审计报告的议案》

1. 议案内容：

会议认真审议了大信会计师事务所对我司 2022 年年度财务数据的审计意见。

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三次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日