

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事龙开淦
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

监事赖苑珍因公出差缺席，委托监事鲁忆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《雅莎股份：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《雅莎股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年财务基本情况。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度预算指标。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年工作情况及 2023 年工作计划。

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

《珠海雅莎生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日