

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证

券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日电话或微信方式发出
- 会议主持人：徐建林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2022 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意《公司 2022 年监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,012,188.25 元，母公司未分配利润为 39,016,978.57 元。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转到以后年度。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 21.62 元(含税)，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。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2022 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要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。

同意公司 2022 年度报告及年度报告摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日