

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

**浙江茶乾坤食品股份有限公司**  
**第三届监事会第十次会议决议公告**

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5月19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5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘金娥
- 6.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。

监事周蓉英因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2022年年度利润分配的议案》**

**1.议案内容：**

公司拟以现有股本60,000,000股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东实施每10股派发现金红利0.5元（含税，不需缴税），共计分配利润

3,000,000.00 元, 剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配, 详见同日披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(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

本议案不涉及关联交易, 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

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日