

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：浙江省天台县平桥友谊西路199号子公司二楼会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范智彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）02370017号《审计报告》，截至2022年12月31日止，公司的总股本为50,000,000

股，公司累计未分配利润为人民币 45,069,027.42 元。结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.2 元人民币(含税)，共计派发现金红利 16,000,000 元人民币（含税），本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

公司完成本次利润分配后，未分配利润余额为人民币 29,069,027.42 元。

公司董事会应在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事宜。

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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日