

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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8月23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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘海华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《云和县绿林幼教装备股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《云和县绿林幼教装备股份有限公司2023年半年度报告》提交公司监事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《云和县绿林幼教装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

公司监事会对公司 2023 年半年度报告书面审核意见如下：（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；（2）公司 2023 年半年度报告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，报告真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度实际情况；（3）未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定并结合公司经营情况，公司拟定 2023 年半年度利润分配方案如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,926,593.53 元，母公司未分配利润为 48,887,463.76 元。公司拟以股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 6,967,500.00 元（含税）。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《云和县绿林幼教装备股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-021）。

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

该议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

监事会

2023年8月23日