

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司 第二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：2022年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段琳娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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2021年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2022年3月31日披露的2021年年度报告，截至2021年12月31日，挂牌公司未分配利润为3,998,332.01元。从公司发展和股东利益等综合因

素考虑，公司拟定 2021 年年度利润分配方案为：拟 10 股派分现金股利 1 元（含税）。公司以目前 10,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1,000,000 元（含税）。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日