

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

## 苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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20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：2022年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：祁冬云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《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《关于公司2021年年度权益分派预案》的议案

###### 1.议案内容：

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2022〕00369号《审计报告》，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为37,210,996.68元，合并报表中累计未分配利润35,957,385.39元。公司拟以股权登记日总股本数为基数，以合并报表中累计未分配利润向在册全体股东每10股派发现金2.49元（含税），共派发现金红利总额为4,995,891.18元（最终以中国登记结算有限

责任公司计算结果为准)。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日