

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
- 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7月18日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜福生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报。经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合

半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属母公司未分配利润为 29,507,668.12 元，母公司未分配利润为 22,763,487.63 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 21,600,000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 28 日