

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江证券

## 黄石山力科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月6日以钉钉通知方式发出
- 5.会议主持人：杨春峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》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《黄石山力科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2022年半年度报告》，对2022年上半年公司经营管理工作情况进行了说明分析。

监事会以投票表决方式审议通过该议案，并发表了如下审核意见：

（1）公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》与公司内部各项管理制度的相关规定；

（2）公司《2022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，所披露的信息真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反相关保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）归属于母公司的未分配利润为 61,606,884.30 元，母公司未分配利润为 58,867,765.92 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，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

现依据《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，将本议案提交董事会，请全体董事审议。

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

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日