

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁旦阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》。(公告编号：

2022-020)

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。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2022 年半年度利润分配，分配方案如下：

截止 2022 年 6 月末，未经审计母公司累计可供分配的利润为 84,305,914.55 元。公司拟以 2022 年 6 月末的股本总额 5,188 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.10 元（含税），共向股东分配 5,706,800 元（含税）。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转以后年度。

公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案起 2 个月完成股利派发事项。

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）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事任命》议案

1.议案内容：

王金辉先生因个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经监事会提名，任命曹钊女士任公司非职工代表监事，任期至本届监事会届满。

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。

三、备查文件目录

《华创电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

华创电子股份有限公司

监事会

2022年8月26日