

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

## 大连俊宏防护科技股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 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8月12日以专人送达或书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度报告予以汇

报。

具体详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司2022年8月26日披露的2022年半年度报告（未经审计），截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,028,136.64元，母公司未分配利润为9,410,035.84元。公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股5股。本次权益分派共预计派送红股3,500,000股，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。

具体详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

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

该议案不涉及关联事项，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

（一）与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日