

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

第二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 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：深圳市拓智者科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈杰先生
- 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》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配

利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。详见 2022 年 9 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度权益分派预案的公告》。（公告编号：2022-044）

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》（公告编号：2022-045）

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 19 日