

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柏林茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。公司目前总股本 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权

登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.10 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。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-041）。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日