

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：东吴证券

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

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11月14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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜文娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于2022年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，公司未分配利润为43,101,317.05元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为33,285,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现

金红利 9,985,500 元。

具体内容详见本公司于 2022 年 11 月 15 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）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举姜文娟女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因张麟峰先生辞去监事会主席职务，现选举姜文娟女士为新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

因张麟峰先生辞去公司监事职务，现提名张洁女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的第三届监事会第三次会议决议

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

监事会

2022年11月15日