

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

## 上海邑通道具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月7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12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年半年度权益分派预案》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司2022年8月25日披露的2022年半年度报告，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17,350,025.16元，母公司未分配利润为25,753,851.47元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日