

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

## 苏州东冠包装股份有限公司

### 第三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：2023年5月17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：2023年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐红飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案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年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2023年4月20日披露的2022年度报告，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为8,367,200.79元，母公司未分配利润为6,275,091.19元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,590,000 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 1.4 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,962,600.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

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

苏州东冠包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日