

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和视频结合方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选许苏女士主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事王国强因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许苏为公司第三届监事会监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举许苏女士为公司第三届监事会监事会主席，任期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。

经核查，许苏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行审核，审核意见如下：

（1）公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2023 年半年度权益分派。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.80 元现金红利（含税），共预计派发现金红利 3,420,000.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，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。

权益分派预案详见公司于 2023 年 8 月 16 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）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日