

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司 第四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：2023年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑伟琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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，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年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年8月17日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为80,744,082.33元（其中股票发行溢价形成的资本公积为80,165,212.87元，其他资本公积为578,869.46元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为34,597,667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6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增20,758,600股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

该预案内容详见公司于2023年8月17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）上发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

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

《山东格林检测股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

监事会

2023年8月17日