

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张风艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合《公司法》和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，2023 年度上半年拟进行利润分配，预案为：2023 年上半年共分配利润 1000 万元（现金），按公司股东持有股份比例进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日