

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：谢雯雯女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

对公司2023年半年度报告进行审议。

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 2023 年上半年权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《2023 年半年度报告》，截至 2023 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 2,448,958.04 元，公司目前总股本为 820 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.195122 股。

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

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日