

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

## 南通合兴铁链股份有限公司 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建明
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2023年8月9日披露的2023年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2023年6月30日，挂牌公司未分配利润为27,396,002.59元。公司本次权益分配预案如下：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 股派发现金红利 6.30（含税）元，共计派发现金 10,004,400 元。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

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

（一）《南通合兴铁链股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日