

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司
第三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21日
- 2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
- 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10日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜福生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

(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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年半年度报告予以汇报。经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合

半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日挂牌公司合并报表归属母公司未分配利润为 24,512,949.83 元, 母公司未分配利润为 15,724,184.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 14,400,000 元（含税），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。

3. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日