

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：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 以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 申小龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《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《关于公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

本公司截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,712,111.53 元，母公司未分配利润为 18,555,200.76 元，本次权益分派共计派发现金红利 4,154,389.60 元。

基于目前经营管理需要，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 3.7 元（含税），合计分红 4,154,389.60 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 2,960,000.00 元，深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,194,389.60 元。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日