

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵智能科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张利娴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司监事会现对《2023年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3)提出意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

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 5,363,272.49 元，母公司未分配利润为 6,443,534.95 元，根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，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 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 0.26 元人民币。

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

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日