

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司 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23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13日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：苏彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号—创新层挂牌公司中期报告》等法律法规，公司已编制完成《2023年半年度报告》，并将于2023年8月23日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台公告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司 34,651,743.35 元，， 母公司未分配利润为 31,728,313.74 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届监事会第五次会议》

天津海润海上技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日