

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼
- 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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴莉丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司半年度报告披露的规定，公司编制了2023年半年度报告，详见公

公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 86,397,748.94 元，母公司报表未分配利润为 72,382,382.89 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。

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

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），经事后核实，部分数据存在计算错误，本公司现予以更正。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-032）及《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-033）。

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

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2023年8月24日