

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 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 25 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张拥军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《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》的相

关规定，并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度的实际情况，公司编制了 2023 年半年度报告，提交监事会审议。详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2023 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2023 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计分配 3,154,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-047）。

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，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

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日