

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

## 江西龙泰新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘继芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定

#### （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《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西龙泰新材料股份有限公司章程》相关规定，江西龙泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体监事

审议《关于 2023 年半年度报告的议案》。

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 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 43,665,104.20 元，母公司未分配利润为 29,121,552.02 元。截至 2023 年 6 月 30 日可供分配的利润为 29,121,552.02 元。

结合公司 2023 年经营业绩及今后的发展规划，公司拟按照股权登记日股东持股比例实施利润分配，向全体股东派发每 10 股 1.20 元人民币（含税），拟派发现金合计 3,209,478.00 元人民币（含税）。

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

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日