

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司 第一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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡俊刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年半年度报告。

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

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《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司的盈利情况，当前所处行业的特点及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2023 年半年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，不分红股。

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

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日