

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以专人送达或书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席 龚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年半年度报告予以汇

报。

具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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

该议案不涉及关联事项，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年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司2023年8月29日披露的2023年半年度报告（未经审计），截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为9,563,916.19元，母公司未分配利润为6,806,490.96元。公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股3.5股。本次权益分派共预计派送红股5,880,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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

该议案不涉及关联事项，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

（一）与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日