

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司一楼东会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高美华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年半年度利润分配情况>的议案 》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为 11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税），本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日