

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

## 南京卓力昕汽车服务股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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30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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱智星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司根据公司2023年半年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司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

无

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：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 29,347,520.58 元，母公司未分配利润为 30,861,197.49 元；根据公司经营需要和《公司章程》之规定，公司将对上述未分配利润进行分配，公司拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

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

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日