

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

广东恒电信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢伙梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2023年半年度报告》并发表审核意见如下：

(1) 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2023 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 2023 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

截至 2023 年 6 月 30 日, 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,532,066.74 元, 母公司未分配利润为 25,039,256.72 元。

公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元 (含税)。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东恒电信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日