证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

广东理丹电子科技股份有限公司

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9月26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9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李震先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过书面方式通知监事，符合《公司章程》第一百五十五条关于召开监事会的相关规定。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,486,952.28 元，母公司未分配利润为 8,003,812.01 元。公司拟以目前总股本 42,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 6,330,000 元。

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

《广东理丹电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东理丹电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日