

证券代码：874061

证券简称：恒茂高科

主办券商：西部证券

湖南恒茂高科股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：湖南恒茂信息技术有限公司 5 楼会议室
- 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 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李永康
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，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 182,629,006.92 元，母公司未分配利润为 212,016,906.22 元，公司拟以总股本 74,459,746 股为基数，每 10 股派发现金

股利 2.014511 元（含税），共分配股利 14,999,997.74 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

《湖南恒茂高科股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖南恒茂高科股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日