

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈婕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司2023年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《保正股份:2023年半年度报告》（编号：2023-060），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 28,309,851.78 元，母公司未分配利润为 17,268,360.49 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-068）

本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

本次权益分派授权董事会执行。

如上议案，请各位监事审议。

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

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届第十四次监事会会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日