

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑权兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于广东波斯科技股份有限公司2023年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次权益分派共派发现金红利10,510,000元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司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）发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本次表决不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

监事会

2023年10月12日