

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：张晶女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司于2023年8月25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《天津晓耀广告传播股份有限公司 2023 年半年度报告》（财务数据未审计，公告编号：2023-012），截至 2023 年 6 月 30 日，公司资本公积 388,576.88 元，未分配利润为 7,781,684.46 元。董事会编制了《2023 年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金总额 5,000,000.00 元人民币。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日