

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销

保荐

金三角电力科技股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2023年11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室<浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号三楼会议室>
- 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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施彬彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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：

为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本5320万股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,980,000

元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 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）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。

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

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第六次会议决议》；

金三角电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日