

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛建华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《2023年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

基于公司发展和股东利益等方面的综合考虑，公司拟进行2023年半年度权益分派，议案内容详见公司于2023年11月10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：2023-020）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日