

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月4日以书面通知和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张世红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2023年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的

价值回报，公司拟进行 2023 年半年度权益分派，权益分派预案如下：

公司目前总股本为 12,900,000 股，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 股送红股 14 股。本次权益分派共预计派送红股 18,060,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

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

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日