

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：邦威防护会议室
- 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 11 月 22 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：王瑞洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司分红的议案》

1.议案内容：

根据公司现时发展状况，为切实回报全体投资者，公司拟订了分红方案如下：
以公司截至 2023 年 06 月 30 日的可供分配利润为基础，对全体股东派发现

金分红 1501.50 万元，即每股派发 0.15 元。具体内容详见公司同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）公告的《邦威防护科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日