

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马彪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年8月30日披露的《2023年半年度报告》，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为35,309,309.69元，母公司未分配利润为40,282,329.59元。公司拟以未分配利润19,968,000元，向全体股东每10股派3.9元人民币现金。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-039)。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

信昌科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日