

证券代码: 603192

证券简称: 汇得科技

公告编号: 2024-004

## 上海汇得科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第八次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。

##### （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 138,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,960,000.06 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 39.08%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）

#### **（四）审议通过《〈2023 年年度报告〉及摘要》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及摘要。

#### **（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（六）审议通过《2023 年度社会责任报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度社会责任报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 20 日