

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以微信、电话方式发出
- 会议主持人：高洁敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前十日通过邮件方式通知全体监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。本会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》，真实、客观地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》，真实、客观地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2024 年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《大连陆海科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《大连陆海科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告（报告号为（2024）京会兴审字第 00870001 号），公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润 -595,681.33 元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 39,161,846.17 元人民币，资本公积为 29,836,055.06 元，母公司未分配利润为 5,481,292.17 元。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数，在未来实施分配方案的股权登记日时，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 5,396,800 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。以上权益分派事项以中国结算登记为准。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日