

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

## 北京名洋数字科技股份有限公司 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5月31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5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王永胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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年度利润分配预案》的议案

##### 1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司总股本32,780,000股，合并报表归属于母公司的未分配利润为55,999,489.59元，母公司未分配利润为55,964,029.69元。

根据《公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股，共计送股 19,668,000 股，送股后，公司股本拟将增至 52,448,000 股，实际分派结果以中国结算计算结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

本议案不涉及关联交易事项，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《提名于博先生为第三届监事会监事》的议案

### 1.议案内容：

第三届监事会监事李黎敏先生因个人原因辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名于博先生为公司第三届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日