

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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6月4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6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 苏晓娟
- 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等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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《终止公司2023年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，于2024年5月20日召开2023

年年度股东大会审议通过。权益分派方案拟以公司总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 174,957,750.00 元。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次权益分派。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《新 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 239,548,526.46 元，母公司未分配利润为 229,177,783.76 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年年度分配方案具体如下：

公司拟以总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.48 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 89,917,680.00 元。公司董事会须在股东大会决议后 2 个月内实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

监事会

2024年6月4日