

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：项顺建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于调整2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需要，拟对2023年度利润分配方案进行调整。本次分配包括现金分红、送股、资本公积转增股本。调整后的利润分配方案请见《2023年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-015）。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2024年6月7日