

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京智明星通科技股份有限公司 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 6 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晓俊女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 年年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟按照 2023 年度合并报表归母净利润 422,744,207.45 元的 50%进行现金分红，具体利润分配预案如下：

对截止 2023 年 12 月 31 日的未分配利润进行分配，以公司总股本 100,764,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20.95 元（含税），预计共派发现金红利人民币 211,100,580.00 元。如股权登记日应分配股数与本次权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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

不涉及关联交易事项，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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京智明星通科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日