

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李秀昂
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》

（公告编号：2024-007）。

公司基于自身经营及战略发展需要，经过认真研究和审慎思考，拟调整2023年度利润分配方案。具体调整情况如下：

调整前：根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告，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21,576,491.33元，母公司未分配利润为24,786,000.89元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为10,060,000股，以应分配股数10,060,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股20股，每10股派发现金红利1.40元（含税）。本次权益分派共预计派送红股20,120,000股，派发现金红利1,408,400.00元。

调整后：根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告，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21,576,491.33元，母公司未分配利润为24,786,000.89元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为10,060,000股，以应分配股数10,060,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,408,400.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《山东莱易信息产业股份公司第二届监事会第五次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

监事会

2024年6月26日