

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席张然女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2023年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截止2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为534,057.67元，母公司财务报表未分配利润1,626,533.13元。公司拟以权益分派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股派发1.06元人民币现金红利，预计分派现金红利530,000.00元人民币。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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

经与会监事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日