

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2024-023

福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各监事发出公司第五届监事会第十六次会议通知。本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关于修订〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对《未来三年股东回报规划（2024-2026）》进行修订，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）和公司章程的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，有利于进一步完善公司的分红决策机制，积极回报投资者。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇二四年七月十五日