

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：赖龙水
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了《2024年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润向登记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利 3,500,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

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

一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 25 日