



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司2024年半年度报告内容与格式模板》要求，四川科志人防设备股份有限公司董事会编制了《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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过
本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年已披露的半年度报告，公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 44,550,151.15 元（未经审计），加上年初未分配利润 304,835,018.20 元，2024 年 6 月 30 日累计可供股东分配的利润为 349,385,169.35 元。公司拟以现有总股本 96,210,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 15 元（含税），共计派送税前现金 144,315,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川科志人防设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

四川科志人防设备股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日