

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵慧勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 2 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 63,064,434.95 元，母公司未分配利润为 63,881,327.05 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字并加盖公司公章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

监事会

2024年8月2日