

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-042

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度利润分配预案》。

根据公司2024年半年度财务状况和经营成果，确定本公司（母公司）2024年半年度净利润203,905,882.79元，确定本公司2024年半年度可供分配的利润为1,961,484,294.14元。

公司2024年半年度利润分配预案：董事会拟以2024年半年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东

每 10 股派 1.5 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

孚日集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 8 日