

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8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22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑建文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 半年度报告》议案

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年中期财报，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 10,737,255.37 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2024 半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,200,000 元（含税）。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2024年8月9日