

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司 第四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14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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：孙中胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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《2024年半年度报告》

- 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元，母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日