

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

## 宝艺新材料股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：朱君强先生
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱君强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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，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 2024 年度半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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，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

《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日