

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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21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9日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜军军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,460,351.70 元，母公司未分配利润为 36,359,543.90 元（未经审计）。

公司监事会同意董事会提出的以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

监事会

2024年8月21日