

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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：

据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2024年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-036)。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司在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》数据(未审计)为依据，提议公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本35,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税)。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州广尔数码供应链集团股份有限公司2024年半年度权益分派预案》(公告编号：2024-040)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

监事会

2024年8月22日