

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

## 山东百丞税务服务股份有限公司 第三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22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席段琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于推选段琳为公司第四届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年9月2日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名段琳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选田峥峥为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名田峥峥女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。田峥峥女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：

(1) 董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 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的各项规定，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，公司及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(3) 提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年半年度利润分配预案》议案

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 31,027,792.65 元，母公司未分配利润为 19,742,264.18 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 30.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东百丞税务服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日