

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以直接送达和邮寄的方式发出
- 会议主持人：苗波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

#### （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〈北京科创融鑫科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》。公司监事会需审议《北京科创融鑫科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了 2024 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 24,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.5 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，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

(一) 《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日