

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 第五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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：范文丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年半年

度报告》，包含的信息公允、全面、真实地反应了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年半年度向公司全体股东按股权比例合计分配利润 29,335,815.52 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

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日