

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杜斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年上半年经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》已经编制完成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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）发布的《2024 年

半年度报告》（公告编号：2024-072）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《贵州顺康检测股份有限公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 88,811,204.83 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 49,700,000 股，以应分配股数 49,700,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,760,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-073）。

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）《贵州顺康检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日