

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：廖智威
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27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:2024-013)。

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《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,012,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 1,002,400.00 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）

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

《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日