

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 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15日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席谭继承
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《公司 2024 年半年度报告》议案。

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》议案

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 70,008,869 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 2.9 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 20,302,572.01 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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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)《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日