

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2024-033

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体

股东利益的情况，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权决议，本议案无须提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程（2024 年 8 月）》《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案股东大会决议有效期的议案》

公司于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司上述股东大会决议有效期为 12 个月。鉴于公司本次发行尚在推进中，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，监事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日