

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

长兴华强电子股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场形式召开
- 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：郑美
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

相关内容详见2024年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

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事项。

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：

2024 年半年度分配方案为：以公司目前的总股本 2016 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.49 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司监事换届选举》的议案

1.议案内容：

监事会提名郑美、胡记伟为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。相关内容详见 2024 年 8 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年董监高换届选举的公告》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第七次会议决议》

长兴华强电子股份有限公司

监事会

2024年8月27日