

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴莉丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司半年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年半年度报告，内容详

见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 89,553,238.47 元，母公司报表未分配利润为 78,830,286.52 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

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

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事孙洁颖女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务。监事会现提名李艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次监事辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新任监事就任前，孙洁颖女士将继续履行监事职责。

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

不涉及关联交易事项，全体监事均参与表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

监事会

2024年8月28日