

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司 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28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15日以书面方式发出
- 会议主持人：马珂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定、制度和公司的实际经营状况编制了《上海怡申科技股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上

海怡申科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,558,332.91 元，母公司未分配利润为 19,252,022.39 元。

依照《上海怡申科技股份有限公司章程》的规定，提出以下利润分配方案：公司目前总股本为 52,091,000.00 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 0.4 元（含税），预计派发现金红利 2,083,640.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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）披露的《上海怡申科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）

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，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

上海怡申科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日