

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路524号三楼会议室
- 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7日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：张涵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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 8.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 79972887.8 元（含税）。具体详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 上海智通建设发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日