

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以电话和书面的方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹立辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定并结合公司财务报告等实际情况，公司拟定了《2024年半年度报告》。详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消公司〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设置独立董事工作岗位，同步取消已制订的《内部审计制度》。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为49,200,000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3.0元（含税）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

监事会

2024年8月28日