

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海金友金弘智能电气股份有限公司

### 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29日
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：武智雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》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《2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分派方案的议案》

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 12,582,319.60 元，母公司未分配利润为 4,585,061.29 元。本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金红利（含税）。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2024年8月29日