

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

## 瓯宝安防科技股份有限公司 第五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 29 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 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李建峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见 2024 年 8 月 29 日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）公告的《瓯宝安防科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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，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

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日