

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2024-050

银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届监事会第六次会议于2024年08月29日上午09时30分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于2024年08月19日以电子邮件方式通知各位监事。会议应到监事3名，亲自出席会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会认为2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司 2023 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币10,000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2024年08月31日