

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

## 加宏科技（无锡）股份有限公司 第三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30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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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年半年度利润分配方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司〈2024年半年度利润分配方案〉予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-020)。

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

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日