

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年9月2日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《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《2024年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为68,300,000股，以应分配股数68,300,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税），同时每10股分派现金红利0.05元（含税）。

本次权益分派共预计转增股 27,320,000 股并分派现金红利 341,500.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别个人所得税政策的公告》（财务部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 4 日