

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

## 大连俊宏防护科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以专人送达或书面送达的方式发出
- 会议主持人：监事会主席龚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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年半年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2024年8月28日披露的2024年半年度报告（未经审计），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8,768,452.86元，母公司未分配利润为5,040,062.27元。公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利4,989,600元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于2024年10月9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)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

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事项，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

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

监事会

2024年10月9日