

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司 第一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 10 月 28 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 10 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司于 2024 年 8 月 28 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）披露的《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年半年度

报告》（公告编号：2024-015），截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,689,292.41 元，母公司未分配利润为 24,471,322.98 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.5 股，共计 3,000,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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）发布的《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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

该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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

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

该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

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日