

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

南昌国讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10月16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席林波先生
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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年半年度第二次权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司2024年8月23日披露的《2024年半年度报告》，截止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7,330,186.50元，母公司未分配利润为6,811,232.07元。

2024年9月20日，公司完成2024年半年度第一次权益分派，以公司总股本50,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.194元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利970,000.00元。

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50,000,000股，以应分配股数50,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.47元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,350,000.00元。

详见公司于同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司2024年半年度第二次权益分派预案公告》（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

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

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

监事会

2024年10月30日