

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于审议<中国康富2024年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

《中国康富2024年第三季度报告》（公告编号：2024-026）

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年第三季度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024] 0011018292号审计报告，公司截至2023年12月31日合并报表归属于母公司股东权益合计511,541.73万元，未分配利润194,603.52万元。截至2024年9月30日，合并报表归属于母公司股东权益合计528,372.47万元，公司未分配利润为人民币208,702.04万元；母公司股东权益合计492,190.27万元，未分配利润为人民币175,348.71万元。

公司拟向全体股东每10股分配现金红利人民币0.80元(含税)。截至2024年9月30日，公司总股本2,497,918,927.00股，以此计算公司本次拟派发现金红利人民币19,983.35万元(含税)。

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

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

监事会

2024年10月30日