

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 7 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗教平
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于终止实施 2024 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司

于 2024 年 8 月 16 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) 披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。该议案经 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东会审议通过。现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 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《关于终止权益分派的公告》(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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市天正达电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日