

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：深圳市南山区清华信息港研发楼B座7楼
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：蒙绪军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-072)。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日