

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席林星星女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（报告编号：2024-063）。

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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日