

证券代码：870099

证券简称：搜了宝

主办券商：万和证券

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司 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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 龙麒麟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 10,058,884.00 元(其中股票发行溢价形成的

资本公积为 8,151,818.54 元，其他资本公积为 1,907,065.46 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.00 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增 8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同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《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-058)。

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

《中食搜了宝(北京)科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日