

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

贺州速丰木业股份有限公司 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19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11月8日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：陆文海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》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年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年8月28日披露的2024年半年度报告，公司不存在纳入合

并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 21,398,322.65 元。根据公司的实际情况，2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日