证券代码：835841　　证券简称：圣安化工　　主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑羊荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江圣安化工股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年半年度权益分派预案 》

1.议案内容：

根据 2024 年 8 月 15 日披露的《公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的总股本为 61,600,000 股，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,986,697.62 元，母公司未分配利润为 65,986,697.62 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定的本次权益分派预案如下：

公司现有总股本为 61,600,000 股，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十股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 15,400,000 元，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。

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

无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日