

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 20 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱庆生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以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 10 股派发现金红利 1.16 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,028,200 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

本议案不涉及监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日