

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2024-071

## 安徽艾可蓝环保股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年12月3日（星期二）上午10:00在公司第二会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴堃先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.64 元（含税），预计派发现金红利人民币 5,039,379.2 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日