

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申志颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<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 29 日披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,634,307.68 元，

母公司未分配利润为 66,371,855.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 39,000,000 股，以应分配股数 39,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 7.70 元（含税），共分配现金红利 30,030,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

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

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日