

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金数智能科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月2日以网络通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席窦楠
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

##### （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《2024半年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司未分配利润为161,351,386.48元，公司2024半年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为56,000,000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10股派发现金红利1.106元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利619.36万元。如股权登记日应分配股数与目

前预计不一致的，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

本议案不涉及回避表决情况，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

（一）《金数智科第四届监事会第四次会议决议》

（二）《金数智科第四届监事会第四次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日