

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2024-044

## 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年12月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2024年12月24日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《公司2024年中期利润分配预案》

公司监事会认为：《公司2024年中期利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序

合法、合规。我们同意公司《公司 2024 年中期利润分配预案》，并同意公司将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《长源东谷关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日