证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2025年2月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面、电话和电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易昌裕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于终止实施2024年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于2024年12月13日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》，并于2024年12月13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）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034），决定拟以截至 2024 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共预计派发现金红利 18,450,000 元。2024 年 12 月 30 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》。

现因公司战略规划及未来业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日