

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2025-036

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

2025年3月12日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年3月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司调整后的利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

具体情况详见2025年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2024年度利润分配预案的公告》、《关于2024年度利润分配预案的公告（调整后）》。

调整后的《2024年度利润分配预案》尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2025年3月13日