

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025年5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张拥军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2024年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施2024年年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至

2024年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计分配3,154,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

监事会

2025年5月27日