

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

**安徽信盟装备股份有限公司**  
**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

- 1.会议召开时间：2025年5月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：滁州市琅琊区藕塘路22号公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏海峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于公司2024年度权益分派方案的议案》

##### 1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润45,192,725.75元。公司

董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.57 元人民币现金红利（含税），共计 8,871,636.68 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽信盟装备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日