

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：华源证券

重庆沃克斯科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆沃克斯科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：由监事会主席刘义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》。

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,487,219.24 元，母公司未分配利润为 7,085,922.94 元。公司目前总股本为 12,450,000 股，拟以应分配股数 12,450,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

具体内容详见公司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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆沃克斯科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日