

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区新镇路1699弄B栋6层公司会议室；电子通讯方式为视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

基于公司2025年上半年经营发展情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，公司证券部编写了公司《2025年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

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：

为合理回报股东，与其一起分享公司发展经营成果，增强股东信心，公司 2025 年半年度权益分派预案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.40 元（含税），共计派发现金股利人民币 33,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本次分派不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

无

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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日