

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2024-022

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月8日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届监事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年4月3日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本2,331,060,223股,以此计算合计拟派发现金红利233,106,022.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为33.84%。

相关内容详见2024年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2023年度利润分配预案调整公告》。

本次调整后的利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2024年4月9日