

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2024-004

上海汇得科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事会第八次会议通知及会议资料于2024年4月8日以邮件方式发出，会议于2024年4月18日下午15:00时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

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，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 138,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,960,000.06 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 39.08%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）

（四）审议通过《〈2023 年年度报告〉及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 20 日