

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第二次会议于2021年8月24日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月13日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

根据公司《2021年半年度报告》，2021年半年度实现归属于公司股东的净利

润63,924,923.39元，母公司实现净利润111,786,762.59元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金11,178,676.26元，加期初未分配利润11,629,750.51元，报告期末可供投资者分配的利润112,237,836.84元。报告期末资本公积金余额为779,214,248.11元。（以上财务数据未经审计）

2021年半年度利润分配预案为：以截至2021年6月30日公司总股本667,335,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利66,733,525.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定的2021年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第五届监事会2021年第二次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2021年8月24日