

证券代码: 301456

证券简称: 盘古智能

公告编号: 2023-013

青岛盘古智能制造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“盘古智能”）第一届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2023 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日