

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2023-063

厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月16日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及摘要

经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年中期利润分配预案》

经核查，公司监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司《2023年中期利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的股份共2,098,096股归属登记完成后，公司注册资本将相应增加2,098,096元，总股本增加2,098,096股，同意公司对《公司章程》规定中的注册资本、股本总数进行相应修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年八月三十一日