

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-053

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届监事会第九次（临时）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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次（临时）会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2023年12月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。

同意公司2024年度-2026年度在符合《公司章程》利润分配政策的基础上，每年度按照不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的80%进行现金分红，也同意公司拟定的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。

本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2023年12月12日

备查文件：公司第八届监事会第九次（临时）会议决议。