

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面文件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张德
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发

展需要，公司拟定《关于公司2023年年度权益分派的议案》：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），截至目前，公司总股本为52,034,332股，预计派发现金红利4,162,746.56元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

监事会

2024年6月6日