

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2024-024

山东三维化学集团股份有限公司
第六届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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

山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2024 年第三次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 8 月 12 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 8 月 22 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024 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。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度利润分配方案》

根据公司《2024 年半年度报告》(未经审计),2024 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 84,438,818.71 元,母公司实现净利润人民币-12,100,783.33 元,支付 2023 年度股利人民币 194,658,789.00 元,提取

法定盈余公积金人民币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 489,712,208.71 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 282,952,636.38 元，公司合并报表未分配利润为人民币 1,154,735,905.70 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 282,952,636.38 元。

公司 2024 年半年度利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司 2023 年度股东大会的授权，拟定的 2024 年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日