

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-054

太龙电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年8月27日11:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

监事会认为：公司《关于2024年中期利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，符合股利分配政策，本次利润分配具备合法性、合规性及合理性，全体监事一致同意本议案。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

本次利润分配未超过2023年年度股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2024年8月27日