

证券代码:000561

证券简称:烽火电子

公告编号:2024-049

陕西烽火电子股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司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。

一、监事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王燿琪、任蒙、吴修武出席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1. 审议通过了公司 2024 年半年度报告;

经审核,监事会认为公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、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。

审议结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2. 审议通过了公司 2024 年中期利润分配预案;

经审核,监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,

有利于增强投资者信心，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

陕西烽火电子股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日