

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-035

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年8月19日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年8月29日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。同意公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,我们认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,保障公司可持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年半年度财务报表,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,193,767,743.43元,母公司实现净利润708,460,621.02元;截至2024年6月30日,公司合并报表中可供股东分配的利润为9,936,124,035.64元,母公司可供股东分配的利润为6,189,940,792.95元(以上数据均未经审计)。

根据《公司章程》等有关规定,公司拟定2024年半年度利润分配预案为:以2024年6月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),预计现金分红总额为298,619,545.50元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日