

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2024-045

## 江苏南方精工股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日通过电话等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知。
- 2、本次会议于2024年9月19日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》；**

本次需提交股东大会审议的议案是《关于2024年半年度利润分配预案》。该议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利金额为34,800,000.00元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关

规定，本次中期分红金额已超过公司 2024 年半年度财务报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润，《关于 2024 年半年度利润分配预案》仍需提交公司股东大会审议通过。

本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配预案。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十九日