

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-130

赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日发出第五届监事会第十七次会议的通知，于2024年11月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金3.31元（含税）。

公司2024年前三季度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2024年11月14日