

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2024-022

## 安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，本预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司监事会

2024年12月11日