

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-003

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经全体监事一致同意豁免通知时限要求。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、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》以及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的有关规定，符合公司的经营情况和资金状况，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2025年1月8日