

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-010

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月15日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 糜青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟进行2024年第三季度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2024 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-011)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 17 日