

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2024-039

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月3日以送达方式发出，并于2024年4月8日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更公司2023年度利润分配预案的议案》

公司变更后的2023年度利润分配预案，有利于加强现金分红回报股东的力度，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司2023年度利润分配预案，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

《关于变更公司2023年度利润分配的预案》具体内容详见2024年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年四月九日