

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-074

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席康葵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规要求，编制《2024年三季度报告》，从会计数据和财务指标摘要、股本变动及股东情况等方面对公司2024年三季度的情况进行了详细披露，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024年第三季度报告》

(2024-075)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年三季度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（2024-076）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日