

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-054

基康仪器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月21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8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：邹勇军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年上半年度经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）

和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引文件及《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下，基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施 2024 年半年度权益分派。分派预案如下：

拟以公司总股本 139,497,776 股扣除权益分派实施股权登记日的库存股（4,310,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 20,278,166.40 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-058)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

监事会认为: 公司 2024 年半年度权益分派预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定, 充分考虑了公司实际经营状况及未来发展需要, 符合公司和全体股东的长远利益, 不存在损害中小股东利益的情形, 有利于公司持续、稳定、健康发展。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 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

《基康仪器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2024年8月23日