

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2024-039

腾景科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2024年10月8日发出，本次会议于2024年10月17日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2024年第三季度报告的编制、审核程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，所包含的信息公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于实施2024年中期分红的议案》

该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来的资金需求等因素，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本次分红方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意该议案。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-040）。

腾景科技股份有限公司

监事会

2024年10月19日