

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2021-19

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年8月13日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、部分高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核公司编制的 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要，监事会认为 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-22）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-21）。

2、审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，拟定公司本次利润分配方案：以公司现有总股本 57,126,903 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），合计拟派发现金红利 25,707,106.35 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-24）。

本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2021年08月25日