

久祺股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过专人送达方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的2021年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2021年8月30日