

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-063

债券代码：123154

债券简称：火星转债

## 火星人厨具股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年8月25日（星期四）在党员活动会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席杨根主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 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〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-065）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司以截至2022年6月30日公司总股本40,500万股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 121,500,000 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司董事会提出的 2022 年半年度利润分配预案符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，因此，同意公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-069）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第六次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2022年8月29日