

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2023-053



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四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、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

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2023 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司监事会议事规则（2023 年 11 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整〈未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为：公司《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》相关条款调整，是以《公司章程》为纲对“现金分红具体条件”的细节优化，保持了内部规范的一致性。此举顺应了中国证券监督管理委员会鼓励现金分红导向，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、规范性文件之要求，较好地协调并兼顾了投资者合理回报与公司可持续性稳定发展，符合公司整体利益并有利于维护广大投资者合法权益。

调整后具体内容详见公司2023年11月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十九日