

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第二次会议于2023年8月25日14:00时在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

根据公司《2023年半年度报告》，2023年半年度母公司实现净利润

125,653,263.98元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润48,261,888.71元。截至2023年6月30日，母公司未分配利润金额198,129,108.63元，合并报表未分配利润金额412,743,646.37元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体利润分配总额和比例的相关规定，公司2023年半年度可供分配的利润为198,129,108.63元。（以上财务数据未经审计）

2023年半年度利润分配预案为：以截至2023年6月30日公司总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.34元人民币（含税），合计派发现金股利98,793,544.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司拟定的2023年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2023年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、备查文件

第六届监事会2023年第二次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2023年8月25日