



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-069

汉字集团股份有限公司 第五届监事会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。

一、监事会会议召开情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

本次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2023年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《2023年半年度利润分配预案》

公司2023年半年度利润分配预案为：以公司2023年6月30日的总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派

发现金红利 78,390,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司半年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定，已充分考虑公司财务情况、资金支出安排等因素，保障了投资者的合理投资回报，不会损害公司及股东的利益，同意公司上述利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日