

## 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为2024年中期利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《关于公司三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2024年中期利润分配预案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-077

---

彩讯科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日