

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-050

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年10月30日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2024年第三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2024年前三季度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,935,463,943.98元，母公司实现净利润1,035,817,536.11元；截至2024年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为10,379,200,690.69

元，母公司可供股东分配的利润为 6,218,678,162.54 元（以上数据均未经审计）。

根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日