

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-059

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第三次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电子邮件方式通知
- 会议召开的时间：2024年8月23日下午14:30
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召集人：监事会主席王明霞女士
- 会议主持人：监事会主席王明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

#### 二、监事会会议审议情况

- 审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2024年半年度报告审核过程中，未发现参与2024年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年半年度利润分配预案》**

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），截至2024年6月30日公司总股本252,176,000股，以此估算合计拟派发现金红利5,043,520.00元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年半年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2024年8月24日