

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

《关于2024年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-046）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案与公司财务、业绩状况相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》、公司《2024 年中期利润分配计划》对利润分配的相关要求，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，未损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日