

上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》

公司《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的公告》（公告编号: 2024-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2024年9月11日