

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月11日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10213号），截止2022年12月31日，公司2022年度合并报表归属

于母公司的未分配利润为 72,685,695.76 元，母公司未分配利润为 77,708,829.46 元。本公司 2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 69,757,246 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 50,225,217.12 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日