

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以电话方式发出
- 会议主持人：张建悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。财务总监和董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行2024年半年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日