

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2023-050

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2023年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185,101.35元，母公司实现净利润1,142,859,521.60元；截至2023年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元，母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元（以上数据均未经审计）。

公司拟定2023年前三季度利润分配预案为：以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股

后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），预计现金分红总额为 209,033,681.85 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向银行申请融资授信总额度增加至不超过 120 亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日