

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年8月18日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年8月28日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等规定，响应了中国证监会鼓励分红的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日