

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-048

日禾戎美股份有限公司

第二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

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年11月13日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2024年11月19日