

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-078

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2024年7月22日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

（1）公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《福建天马科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于2024年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2024年半年度报告全文》刊登于2024年7月23日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的募集资金使用情况，

公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。

公司 2024 年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 502,335,741 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 20,093,429.64 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红比例为 35.84%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

经审核，监事会认为：因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司的股份总数由 456,668,856 股增加至 502,335,741 股，公司注册资本由人民币 45,666.8856 万元增加至人民币 50,233.5741 万元。监事会同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定，对公司章程相关条款进行修订，并办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二十三日