

证券代码: 603558

证券简称: 健盛集团

公告编号: 2024-043

浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日，以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知。会议于2024年8月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》，对公司2024年半年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2024 年半年度实现营业收入 1,168,649,632.15 元，营业利润 194,696,280.69 元，归属于上市公司股东的净利润 165,707,120.83 元，母公司实现净利润 67,866,915.50 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供全体股东分配的利润为 78,883,879.93 元。

因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本 369,080,949 股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案，2024 年中期利润分配方案，无需再提请股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日