

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2024-059

大连电瓷集团股份有限公司

第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司董事会提出和审核 2024 年前三季度利润分配预案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024 年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公

告》。

三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三日