

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月3日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月29日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》

公司监事会认为，春节前分红符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）的精神，发挥示范引领作用，有利于提高公司投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，符合回报投资者的原则。同意如下分红预案：

以总股本40,008万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利200,040,000.00元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次分红预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日