

广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月6日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2024年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 10 日