

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐全良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

公司监事会根据《公司法》及全国股份转让系统公司对半年度报告的要求对本公司半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2023 年半年度报告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。

(2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国股份转让系统公司的各项规定，真实地反映了公司 2023 年半年度经营管理活动及财务状况。

(3) 参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015），截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 7,890,901.03 元，拟以公司总股本 50,760,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.35 元（含税），共计派发人民币 6,852,600.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日