

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2022-025

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

### 一、《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以下为公司第八届监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见：

1、公司 2022 年第一季度报告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 2022 年第一季度报告的内容与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本报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、关于调整公司 2021 年度利润分配预案的议案

经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整 2021 年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 0.6320 元（含税），实际分配利润 27,605,760.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 30.03%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表意见如下：

公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日