

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-123

龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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11月21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11月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编

号：2023-124)。

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事项，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

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日