

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2023-042

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三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内容的真实、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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2023年12月）》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2023年12月25日