

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-031

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于2024年8月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。

监事会成员一致认为，公司2024年半年度利润分配方案是董事会在股东大会决议的授权下具体制定的，符合公司《2024年中期现金分红规划》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等有关规定，也符合公司

的实际经营发展情况，决策程序合法合规，保障了公司的长远发展并兼顾了股东利益。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2024年8月28日