

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-038

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年8月13日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2024年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

监事会认为：公司董事会关于2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所相关规定的要求，报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

本项议案涉及2024年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年半年度报告》（编号：2024-039）。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2024-040)。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议并一致通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次半年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），截至 2024 年 8 月 23 日，公司股本为 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利 7,364,658.00 元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.70%。

公司已于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及公司半年度利润分配事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(编号：2024-041)。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日