

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2024-023

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

## （二）审议通过《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

经审议，监事会认为：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划兼顾公司自身发展与完善科学、持续、稳定的股东分红决策，充分维护公司股东依法享有的权益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步完善和健全公司的利润分配政策，保障股东的合法权益，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日