

证券代码：836750

证券简称：康利物联

主办券商：广州证券

## 广东康利达物联科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知已于2017年6月2日送达各位监事，会议于2017年6月15日11时在公司会议室召开，由监事会主席温炳辉先生主持。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### 二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》。

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第34-00035号审计报告，公司2016年归属于挂牌公司股东的净利润为6,282,296.28元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为6,226,367.98元，公司资本公积余额为

1,428,803.59 元，资本公积及未分配利润合计为 7,655,171.57 元。

公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东以利润送红股每 10 股送 6.226367 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 1.428803 股，送红股与转增股合计每 10 股增加 7.655170 股；本方案实施完毕后，公司总股本由 10,000,000 股变更为 17,655,170 股（最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

本次转增股本的资本公积 1,428,803.59 元全部来源于企业股份制改制时折股剩余所形成的资本公积，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况

是否提交股东大会审议：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 19 日