

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席张学翔主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的规定，所作的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于2017年半年度报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。

2、《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》。

议案主要内容：根据公司《2017 年半年度报告》（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润余额为 40,933,911.02 元，母公司累计未分配利润为 33,696,857.74 元。从公司发展及股东利益考虑，拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以截至 2017 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润 33,696,857.74 元，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 30,000,000.00 元（含税）。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 8 日