

证券代码：872020

证券简称：手盟网络

主办券商：华创证券

## 武汉手盟网络科技有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

会议通知时间及方式：2017年09月08日，书面通知

会议召开时间：2017年09月20日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：孙亮

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二)会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3人，会议由监事会主席孙亮女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司 2017 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为 14,111,323.84 元，母公司净利润为 13,904,323.51 元。截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 24,050,400.79 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2017 年半年度利润分配方案如下：以公司目前总股本 21,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.8 元(含税)，合计派发税前现金股利 10,080,000.00 元。

上述利润分配预案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《武汉手盟网络科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

武汉手盟网络科技股份有限公司

监事会

2017年09月20日