

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司 第一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

深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年10月20日下午2:00在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘凤芝主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

经与会监事审议，会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《深圳市精研科洁科技股份有限公司2017年半年度权益分派预案的议案》

议案主要内容：鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定以未分配利润向全体股东分派现金股利的方案。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的（公告编号：2017-046）公告。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案》

特此公告。

深圳市精研科洁科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 20 日