

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2017-023

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

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承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 10 月 27 日下午 1 点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席主持，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司监事会议事规则的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：

《关于公司资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：根据公司已披露的《2017 年半年度报告》(未经审计)，截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积金为 34,529,995.31 元，未弥补亏损为 1,331,587.29 元。

公司拟以现有总股本 6,226,415 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 38.181819 股，共计转增 23,773,585 股。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 30,000,000 股，各股东持股比例不变，方案实施完毕后的总股本和持股结构以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次权益分派所涉及的个人所得税按照《国家税务总局关于股权分配和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局 2015 年第 80 号）、《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)等相关规定执行。

2.表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

监事会

2017年10月30日