

证券代码：833601

证券简称：路德环境

主办券商：长江证券

路德环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王能柏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 54,096,421.04 元，母公司报表未分配利润为 70,434,455.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至权益分派事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《路德环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

路德环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日