

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司

### 第一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22日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号会议室
- 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10日以电子邮件和书面送达方式发出
- 5.会议主持人：王伟锋
- 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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了2018年半年度报告，提交监事会审议。具体内容详见2018年8

月 24 日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《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2018 年半年度资本公积转增股本，具体内容如下：根据公司 2018 年半年度报告，截止 2018 年 6 月 30 日公司资本公积余额为 21,215,455.16 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本溢价产生的部分资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 7 股。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日