

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：申万宏源

上海浩登材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区金运路199弄华泰中心15号楼13层会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议召开10日前以电话方式通知
5. 会议主持人：会议由监事会主席黄曼主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度权益分配》议案

1. 议案内容：

根据我公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统发布的编号为2018-026的《2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，公司未分配利润为21,655,705.67元。公司拟以股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股，共计送10,000,000股，公司总股本将变更为30,000,000股，未分配利润为11,655,705.67元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第一届监事会第七次会议决议》

上海浩登材料股份有限公司

监事会

2018年8月29日