

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《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《2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

经审议，监事会一致认为：《2018年半年度报告》内容符合法律、行政法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年半年度报告》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年上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：2018-033）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

依据华普天健会计师事务所出具会审字[2018]【5236】号《审计报告》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 70,411,164.01 元。公司拟以现有总股本 53,333,333 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派送税前现金 15,999,999.90 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

监事会

2018年8月30日