

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

## 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
- 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9月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席安新林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名安新林、王菁为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成第二届监事会。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度财务报告（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 45,737,778.79 元。

公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.666667 元。个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文）。

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，均以股权登记日的股本数为准。本次利润分配涉及所得税缴纳的，本公司将按照相关法律法规执行。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 13 日