

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

广东科谷电源股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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18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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李成彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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2018年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

拟以公司权益分派实施公告确认的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派5.50元人民币（含税），具体情况详见公司于2018年9月18日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2018 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2018-020)

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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科谷电源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东科谷电源股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 18 日