

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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10月8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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王心明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2018年半年度未分配利润及资本公积转增股本分派预案》的议案

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投

投资者的合理回报,在符合利润分配原则并保障公司正常经营和长久发展的前提下,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟定未分配利润及资本公积转增股本分派预案。具体内容详见公司于2018年10月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《湖南兴元科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-048)。

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。

4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖南兴元科技股份有限公司

监事会

2018年10月10日