

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司 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10月25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10月12日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席许俊杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《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。

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的《2018年半年度报告》截止到2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为41,230,633.26元，母公司的未分配利润为42,032,002.06元。资本公积为10,382,954.43元（其中股票发行溢价形成的资本公积为5,000,000元，其他资本公积为5,382,954.43元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.272727 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。半年度权益分派内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-029）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

无锡市太平洋新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日