

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2017 年 5 月 19 日上午以现场方式在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席冯羽主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展和适应市场经济的要求，公司拟以资本公积金转增股本。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2016 年审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司资本公积金为 44,445,807.87 元，其中资本溢价形成的资本公积 34,797,654.00 元。资本公积转增股本的具体方案如下：

公司拟以总股本 49,797,654.00 股为基数，以资本公积

14,939,296 元向全体股东每 10 股转增 3 股（全部以公司股东溢价增资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增 14,939,296 股。转增前公司总股本为 49,797,654 股，转增后总股本增至 64,736,950 股。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 19 日