

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 21 日以电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王平华女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》

议案内容：益阳生力材料科技股份有限公司（以下“简称”公司）考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，公司拟进行未分配利润分红。

利润分配预案情况

公司截至到 2017 年 6 月 30 日，累计未分配利润为 45,477,956.52 元。公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 25,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，计送红股数 35,000,000 股，分配后总股本增加至 60,000,000.00 股

分配方案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）

表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《益阳生力材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日