证券代码：831865　　证券简称：凯瑞电气　　主办券商：招商证券

威海凯瑞电气股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

威海凯瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2017 年 04 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 03 月 29 日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林亚杰主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案（二）》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司截止 2017 年 12 月 31 日累计可供分配利润 4,717,529.06 元。公司拟以公司现股本 15,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派

发 2,268,000.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)威海凯瑞电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

威海凯瑞电气股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 11 日