

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

## 万商云集（成都）科技股份有限公司

### 第一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8月17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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：丁琨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

##### （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<万商云集（成都）科技股份有限公司2018年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 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《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-008）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5.监事会对公司 2018 年半年度报告的审核意见如下：

（1）《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于<2018 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 8,468,750.77 元。资本公积为 669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 669,401.38 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 股送红股 1.8 股，每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。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（如适用）。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-011）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未分配利润转增股本并修改<公司章程议案》

1.议案内容：

本次未分配利润转增股本完成后，公司股本信息将发生变化，公司将根据权益分派结果相应修改《公司章程》，并进行工商变更登记。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日