

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 23 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 12 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋先勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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《2018 年半年度报告 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请批准公司《2018 年半年度报告》议案。

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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

同意以现有总股本 32,798,771.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,183,655.88 元。

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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案 》议案

1.议案内容：

关于修订公司<章程>部分条款的议案（详情请见今日披露的董事会决议公告。）

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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案 》议案

1.议案内容：

同意就《关联交易管理制度》部分条款进行修订（详情请见今日披露的董事会决议公告。）

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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

同意于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并发布临时股东大会通知。

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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市神拓机电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市神拓机电股份有限公司

监事会

2018年8月27日