

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：瞻驰科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度第二次利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合公司当前经营、现金流的实际状况，考虑到公司未来可持续发展对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟进行 2018 年半年度第二

次权益分派。具体方案详见公司同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）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2018 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2018-035）。

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，无须回避表决。

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

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日