

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司 206 会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄小波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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<修改第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司“2017 年年度权益分派预案”为“2018 年半年度权益分派预案”>的议案》议案

1.议案内容：

第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了公司“2017 年年度权益分派预案”，但根据《挂牌公司信息

披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的要求，公司 2017 年年度报告 6 个月有效期已经届满，无法实施上述预案，故根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会重新拟定 2018 年半年度权益分派预案如下：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,403,494.27 元，母公司未分配利润为 29,350,724.47 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，以未分配利润向股东每【10】股派发现金红利【0.4】元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司 2018 年第六次临时监事会会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日