

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年4月29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：2019年4月26日以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：黄志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2018年度未分配利润转增股本方案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。

公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕3628号），公司2018年度实现净

利润为 2,275,668.89 元，本年提取盈余公积金 227,566.89 元，本年度已支付股利 0.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 5,223,019.00 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股送股 5 股。

送股后同时修订《公司章程》，具体如下：

第一章第五条，原为“公司注册资本为人民币 10,000,000 元”，现修订为“公司注册资本为人民币 15,000,000 元”。

第三章第十六条，原为“公司股份总数为 1,000 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。”，现修订为“公司股份总数为 1,500 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。”

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第二届监事会第五次会议决议》；

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日