

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

## 上海天与空广告股份有限公司 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：2019 年 5 月 5 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 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾洵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序符合《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，出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积、未分配利润和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，公司拟实施资本公积金转增股本与派发股票股利，具体

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-008）。

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，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

上海天与空广告股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 7 日