

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

## 南京吉隆光纤通信股份有限公司 第三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：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐崇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司2018年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，拟定公司2018年年

度利润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 72,600,000 股为基数，每 1 股派发现金红利人民币 0.07 元(含税)，合计分配利润 508.20 万元。

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

本议案不涉及关联交易，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

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 8 日