

证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：天津宝兴威科技股份有限公司一楼会议室
- 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：2019 年 5 月 15 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席司荣美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2018 年年度未分配利润转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，拟定以 2018 年度未分配利润转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核

算的结果为准。

本次权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

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

1.《天津宝兴威科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天津宝兴威科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日