

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄佳俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度权益分派》议案

1.议案内容：

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〕3-119 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 6,583,138.05 元，本年提取盈余公积金 684,156.61 元。截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,920,376.57 元，母公司未分配利润为 12,189,698.79 元。资本公积为 27,257,417.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,257,417.88 元，其他资本公积为 0 元）。

2018 年度分配方案为：拟以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。

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。

（二）审议通过《选举黄佳俊先生担任公司第二届监事会监事主席》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年第一次临时股东大会选举股东监事黄佳俊先生，与经 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事晁晓鹏先生和张凡先生一起组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举黄佳俊先生继续担任公司第二届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

黄佳俊先生具备担任公司监事会监事主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

监事会

2019年5月28日