证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 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5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5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李琳君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(瑞华审字[2019]49020016号)，截至2018年12月31日，公司合并报表未分配的净利润为4,836,379.46元，母公司未分配利润为6,278,388.35元。鉴于公司目前经营

情况良好，业绩稳定，基于对公司未来可持续发展的考虑，并兼顾公司投资者的利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行未分配利润转增股本。

公司本次权益分派预案如下：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，共计增加股本4,090,000股，本次送红股完成后，公司总股本将由目前的8,180,000股增至12,270,000股，公司各股东持股比例不变，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。

上述权益分派所涉个税，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

《广东动易软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

监事会

2019年5月29日