

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

## 浙江双鸟锚链股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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6月10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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章军刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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年度公司利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年末，公司累计实现的可供股东分配的利润为2,002,829.15元。

鉴于公司终止摘牌的情况，为促进公司的业务发展同时保障股东权益、为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司 2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年财务报表中累计实现的可供股东分配的利润 2,002,829.15 元为基数，每 10 股派现 0.8 元（含税），分配金额共计 1,806,400 元，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。

详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 11 日