

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 11 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 6 月 3 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席安瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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 年年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展及战略规划，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》

相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，经慎重考虑，公司拟进行权益分派。

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 37,766,134.12 元，母公司未分配利润为 37,757,029.08 元。资本公积 23,193,365.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 22,045,365.64 元，其他资本公积为 1,148,000.00 元）。

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 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），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。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-024。

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

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日