

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

## 广州豪特节能环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨敏洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （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 年度权益分派预案>的议案》

##### 1.议案内容：

在保证广州豪特节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定对各位股东分派 2018 年的股东权益，2018 年度的权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股本溢价形成的资

本公积向全体股东每 10 股转增 34.095826 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，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

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日