

证券代码：836545
券

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证

上海广奕电子科技股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区毕升路289弄1栋601室公司会议室
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日以电话通知方式
5. 会议主持人：监事会主席 张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于上海广奕电子科技股份有限公司未分配利润转增股本》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体方案如下：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，截止到 2018 年 12 月 31 日，根据 2018 年年度报告（经审计），公司（母公司）的未分配利润余额为 24,491,494.29 元。

公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 20,000,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次未分配利润转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

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：

本议案不存在回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海广奕电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

监事会

2019年6月13日