

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 5 日书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席郝镛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消北京掌中飞天科技股份有限公司未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 7 月 3 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于北京掌中飞天科技股份有限公司未分配利润转增股本的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-032），该议案尚未经股东大会审议通过。公司经过慎重考虑，现决定取消本次未分配利润转增股本事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定利润分配方案。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日