

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司 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8月7日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》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《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了2019年半年度报告，提交监事会审议。具体内容详见2019年8月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门思泰克智能科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2019 年半年度权益分派，具体内容如下：根据公司 2019 年半年度报告，截止 2019 年 6 月 30 日，公司实现的净利润为 35,421,563.16 元（未经审计），可供股东分配的利润为 75,149,663.15 元。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 股送红股 6 股。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。

股东应缴税费按照《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）等相关规定执行。

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事项，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

(一) 《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 7 日