

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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《浙江百事宝电器股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股份转让系统的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分配预案的议案》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司未分配利润1,942.97万元,为保障全体股东分红权益，公司拟派发现金股利，每10股派现金1元，剩余未分配利润滚存下一年度。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司2019年上半年募集资金使用情况出具了专项报告。公司监事会对公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

监事会

2019年8月13日