

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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14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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘贞
- 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》和《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年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司财务报表数据，截至2019年6月30日，公司累计未分配利润5,842,503.19元，公司拟以截至2019年6月30日总股本44,576,400股为基数，以公司未分配利润5,572,050.00元向全体股东每10股送1.25股。分配后公司总股本增至50,148,450.00股，各股东持股比例不变。

本次权益分派实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河南继元智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《河南继元智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(二) 《河南继元智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

河南继元智能科技股份有限公司

监事会

2019年8月14日