证券代码：870036　　证券简称：爱问科技　　主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李千
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》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年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2019年半年度实际经营情况编制了《深圳爱问科技股份有限公司2019年半年度报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳爱问科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告号：2019-044）。

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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

结合公司当前实际运营状况和未分配利润的情况，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》的相关规定，公司拟定 2019年半年度利润分配预案如下：

根据公司2019年半年度财务报表，截止2019年6月30日，公司未分配利润为 134,438,969.23 元，资本公积金为 53,381,411.81 元。拟以总股本 60,617,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共分配现金红利 121,234,284 元，剩余未分配利润结转以后年度。（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司

确认为准。）

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案》（公告号：2019-047）。

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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

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

《深圳爱问科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳爱问科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日