证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司 第三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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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。

监事乔魏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《千里马机械供应链股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-052）。

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。

(二) 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 208,896,842.50 元，母公司未分配利润为 142,690,452.72 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 股派发现金红利 2.40 元（含税），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。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）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，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

《千里马机械供应链股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

千里马机械供应链股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日