

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

## 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
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13日以书面方式发出。
5. 会议主持人：屠赐益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

监事周海因个人请假原因缺席，委托监事屠赐益代为表决。

## 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：

宁波赛耐比光电科技股份有限公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对2019年半年度公司经营情况予以报告。详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于2019年半年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司2019年半年度财务报表数据，结合《公司法》及《公司章程》关于利润分配相关规定，公司确定2019年半年度利润分配方案为：每10股分配现金1.5元。详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案

公告》（公告编号：2019-022）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日