

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

## 哈尔滨同为电气股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：郭欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等规定，会议有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度半年报的议案》议案

##### 1.议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作

的通知》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。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

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 9.278442 元人民币（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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，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

《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日