

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

## 北京联和利泰科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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9月10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30日以电话和书面相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张鹭先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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<2019年半年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2019年8月22日披露的《2019年半年度报告》（未经审计），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

78,306,506.72 元，母公司未分配利润为 75,541,330.59 元。

公司拟现有总股本 56,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，本次转增股本的未分配利润为 28,000,000 元，共计转增股本 28,000,000 股，转增股本后公司股本由 56,000,000 股变更为 84,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《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。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 10 日