

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 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 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，电话、邮件及书面送达相结合的方式
5. 会议主持人：监事会主席李俊先生
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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》（未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 50,597,583.74 元，公司未分配利润余额为 30,779,899.76 元，公司总股本为 10,000,000 股。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为回报股东分享经营成果，公司制定了以下 2019 年半年度权益分派预案：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共预计派发现金股利 400 万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本预计增至 30,000,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日