

证券代码：837521
券

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证

杭州会搜科技股份有限公司 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10月16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9月30日 传真和邮件通知
5. 会议主持人：王斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《公司2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2019年半年度报告》截至2019年6月30日止，公司合并报表累计未分配利润为28,628,804.68元，母公司报表累计未分配利润为20,931,537.66元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本26,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利8.0元（含税），共计派送现金红利20,800,000.00元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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：

不涉及关联事项，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

（一）经与监事签字并加盖公章的《杭州会搜科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司

监事会

2019年10月16日