

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 第四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21日
- 2.会议召开地点：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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王健全
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司2019年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年8月12日披露的2019年半年度报告，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115,861,157.25元，母公

司未分配利润为 90,635,152.46 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5937.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.68 元（含税）现金，合计发放现金股利人民币 997.4496 万元，股东应缴税费按照《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》（财政部公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。本议案经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 6 日上午 9 时在新邵县酿溪镇东西路公司总部二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会会议，审议：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南广信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

湖南广信科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日