

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 5 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：朱雯婷
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》及《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名朱雯婷、邓平华为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况、未分配利润以及资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2019 年半年度拟进行利润分配。

公司本次权益分派预案如下：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 股派发现金红利 3.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司

核算的结果为准。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

《上海凯淳实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 15 日