

证券代码：838030

证券简称：德众股份

主办券商：开源证券

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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18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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：骆自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年10月30日披露的2019年第三季度报告，截至2019年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为107,877,333.14元，

母公司未分配利润为 22,688,912.63 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 145,839,681 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.34284 元（含税）现金，合计发放现金红利人民币 5,000,000 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 年第七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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《湖南德众汽车销售服务有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

监事会

2019 年 11 月 19 日