

证券代码：832990

证券简称：创达新材

主办券商：东吴证券

## 无锡创达新材料股份有限公司 第二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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许飏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向权益分派实施时股权登记日全体在册股东每10股派4.30元人民币现金红利（含税），同时提请

股东大会授权董事会,全权办理本次权益分派一切相关事宜。详见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-043)。

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形，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

与会监事签字确认的并加盖公章的监事会决议。

无锡创达新材料股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 26 日