

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源

浙江爱德利科技股份有限公司 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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 188 号
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，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《2019 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 9 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 11,171,977.65 元。资本公积为 7,545,641.94 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 7,008,490.57 元，其他资本公积为 537,151.37 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 23,360,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1285 元（含税）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二十次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 5 日