

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 6 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 12 月 3 日，电话、邮件。
5. 会议主持人：熊朝志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因常熟市景弘盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发起人股东苏州利昌欣电子有限公司经核准更名，变更后的名称为苏州利昌欣实业投资有限公司。根据公司的实际情况及《中华人民共和国公司法》等相关规定，现决定修订公司章程：

原公司章程第十六条：公司发起人股东“苏州利昌欣电子有限公司”。

变更为：

第十六条：公司发起人股东“苏州利昌欣实业投资有限公司”。

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，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 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 23 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 39,750,494.64 元。公司目前总股本为 120,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，本次共计派发现金股利总额为 12,000,000 元（含税）。所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

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，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

（一）常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 6 日