

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 9 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 6 日 以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《2019 年半年度报告》，公司未分配利润为 53,832,000.82 元。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 3.60 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。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2019-019）

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日