

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

## 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司办公室
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，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席李兰青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》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《关于2019年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司《2019年半年度报告》，截止2019年6月30日，未分配利润3,696,814.84元，资本公积5,410,788.90元，公司拟以现有总股本998万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.6股，以资本公积向全体股东每10股转增5.4股。具体内容详见公司2019年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。

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

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

监事会

2019年12月13日