

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

## 四川观堂建筑工程设计股份有限公司

### 第二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：2020年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席储坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司2019年度利润分配》的议案

##### 1.议案内容：

根据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2019年度财务报表，截至2019年12月31日未分配利润为39,397,430.48元。

现结合公司当前实际经营及现金流情况，以及考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行权益分派。具体预案为：

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 1.15 元（含税）。详见《2019 年年度权益分派预案公告》2020-022。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 11 日