

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

## 苏州华创特材股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周德华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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年年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司目前总股本为16,580,000股，公司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3元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1.21股。本次权益分派共预计派发现金红利

4,974,000 元，转增 2,006,180 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州华创特材股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。

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事项，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

《苏州华创特材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日