

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司 第二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：2020年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩湘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年半年度报告》并发表审核意见如下：

- （1）2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

(2) 2020 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

根据公司 2020 年半年度报告, 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司未分配利润为 33,676,119.19 元、资本公积为 3,318,842.34 元。结合公司当前实际经营情况和现金流状况, 同时考虑到未来公司可持续发展, 根据《公司法》《公司章程》及相关规定, 公司目前总股本为 5,000,000 股, 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股, 本次权益分派共预计派送红股 15,000,000 股, 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容:

根据本次权益分派导致的注册资本、股份总数等事项变更情况, 拟修改公司章程中相应条款。同时, 为减少公司章程条款编号变动, 拟将第四条公司住所与第五条邮政编码进行合并。

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。

(四) 审议通过《关于提名刘露为公司监事》的议案

1.议案内容：

由于公司股东代表监事彭英珍先生因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名股东代表监事。根据《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格及提名的规定，现提名刘露女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

个人简历：刘露，1983 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，电子商务专业，大专学历。2006 年 1 月至 2010 年 9 月，任东莞进泰电子有限公司采购员；2010 年 10 月至今，任本公司采购主管。持有本公司股票 0 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

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)《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市莎朗科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 17 日