

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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<2020年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2020 年半年度报告》进行了审核，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 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

(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：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000.00 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 4.10 股（如适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.90 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.90 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税）（如适用）。

本次权益分派共预计派送红股 12,300,000 股（如适用），转增 8,700,000 股（如适用），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，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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<2020 年半年度募集资金使用情况>的议案》

1.议案内容：

截止2020年6月30日，公司募集资金专户余额合计为7,398,549.43元。2020 年上半年公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本期募集资金金额	10,200,000.00
发行费用	110,200.00
二、募集资金净额	10,089,800.00
加：本期利息收入	3,805.89
减：手续费	2.00
加：本期闲置募集资金购买理财收益	12,572.34
三、本期可使用募集资金金额	10,106,176.23
四、本期实际使用募集资金金额	2,707,626.80
其中：	
新产品研发和技术支持中心建设	2,707,626.80
四、期末余额	7,398,549.43

公司本次《股票定向发行说明书》中确定的募集资金用途为(1)投入公司新产品研发(2)技术支持中心建设投入，公司2020 年上半年募集资金用途未发生变更，募集资金存放与使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定。

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。

三、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

监事会

2020年8月26日