

证券代码：870009
证券

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋

广东安捷供应链管理股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。
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8月13日以邮件、电话形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席 陈雪瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

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，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的《2020 年半年度报告》（未经审计），截止 2020 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,220,769.10 元，母公司未分配利润为 17,985,448.51 元。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 2.3 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 9,798,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变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。分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的2个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。本次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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

监事会

2020年8月27日