

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心C2座802
- 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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张书杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2020年6月30日，公司总股本为60,750,000股，资本公积21,595,407.42元，其中股票发行溢价形成的资本公积8,917,330.23元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以资本公积向全体股东每10股转增

3.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.45 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.05 股，需要纳税）。转增后公司总股本变更为 82,012,500 股。

具体内容详见本公司于 2020 年 10 月 23 日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）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

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

《公司第二届监事会第八次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 23 日