

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三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23日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 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10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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《关于公司2020年上半年利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2020年6月30日，公司合并报表账面未分配利润148,221,436.07元，对2020年上半年度利润做出如下分配预案：以公司现有总股本54,690,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利为32,814,000元（含税），剩余未分配

利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》第三届监事会第八次会议决议

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》第三届监事会第八次会议记录

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 23 日