

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司

### 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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：罗杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （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年半年度利润分配方案预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以2020年半年度末股本68,835,980股为基数，向全体股东实施每10股派送红利1元（含税）的分配预案，拟派发现金总额人民币6,883,598.00元。

具体内容详见11月6日全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司2020年半年度利润分配预案》(公告编号：2019-042)。

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，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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2020年11月6日