

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月18日，邮件
5. 会议主持人：阮洁娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《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。

监事田宝志因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司2020年10月30日披露的2020年第三季度报告，截至2020年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为18,878,315.99元，母公司未分配利润为14,566,395.14元。母公司资本公积为90,634,177.86元（其中股票发行溢价形成的资本公积为90,634,177.86元，其他资本公积为0.00元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为54,562,700股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数（预计67,450,000股）为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增10股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。

本次权益分派共转增67,450,000股。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对本次权益分派方案进行调整。

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。

特殊情况说明：

根据公司公告的《股票定向发行说明书（2020年第二次股票定向发行）》及修订稿，公司正在进行2020年第二次股票定向发行工作（以下简称“本次股票发行”），公司拟定向发行股票12,887,300股，目前本次股票发行工作尚在进行中，尚未完成新增股份股权登记，本

次股票发行完成后，预计公司总股本为 67,450,000 股。公司将于本次股票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作。

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。

该议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《上海南麟电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 27 日