

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁东先生
- 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《关于公司2020年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年8月21日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为17,827,346.13元，母公司

未分配利润为 18,954,717.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,492,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.18 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 17,761,656.00 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原则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。

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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 30 日