证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘泳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《公司2020年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《南京迪威普光电技术股份有限公司2020年半年度报告》，截止2020年6月30日，公司未分配利润为5,509,422.60元，公司目前总股本为41,000,000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 1.34 元(含税),共计派发现金红利 5,494,000.00 元, 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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。

上述分配预案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

具体内容详见公司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《南京迪威普光电技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》。

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

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 1 日