

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
- 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25日以通过专人、通讯的方式发出
- 5.会议主持人：林锡娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表未分配利润余额为19,769,019.84

元，资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2020 半年度进行利润分配，计划分配 17,000,000.00 元，总股本 40,000,000 股，每 10 股分配 4.25 元（含税）。

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

（一）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日