

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司 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：2021年8月10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：2021年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制2021年半年度报告，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。
- 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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 3,525,321.80 元（如适用）。资本公积为 92,865.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,865.66 元，其他资本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,252,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.00 股（如适用），每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派送红股 1,325,280 股（如适用），派发现金红利 662,640.00 元（如适用），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（如适用）。

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

《山东三同新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

监事会

2021年8月10日