

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

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18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8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为14,890,848.24元，母公司未分配利润为13,265,489.03元。

公司本次权益分派预案如下：

以公司截至 2021 年 6 月 30 日总股本 12,850,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税），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。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

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

本议案无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海普英特高层设备股份有限公司第二届第六次监事会决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日