

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第三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22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10日以送达方式发出
- 5.会议主持人：周美金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月10日以送达方式发出召开第三届监事会第六次会议通知，2021年8月22日下午公司第三届监事会第六次会议在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于8月24日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《公司2021年半年度报告》（公告编号2021-015号）中的内容。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

2021 年 1—6 月合并报表归属公司股东的净利润 11,760,201.74 元，其中母公司实现净利润 11,808,055.79 元。截止 2021 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 78,316,640.56 元。为积极回报股东，根据公司《章程》及《利润分配制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟以公司 2021 年 6 月 30 日总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 10,500,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日