

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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26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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：孙晨
- 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》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。公司董事列席了本次监事会。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。报告详细内容见公司于2021年8月26

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-011号)。

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

本次议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2021年9月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙晨、李建明为第三届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会监事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2021年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以截至2021年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股15股，本次权益分派共预计派送红股30,000,000股。

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

本议案不涉及关联关系，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

《深圳市百泰实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2021年8月26日