

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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9月30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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪庆明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《<2021年半年度权益分派>议案》

1.议案内容：

根据公司2021年8月12日披露的2021年半年度报告，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4,782,595.62元，母公司未分配利润为5,305,130.37元。母公司资本公积为27,234,059.73元（其中



股票发行溢价形成的资本公积为 27,234,059.73 元，其他资本公积为 0 元)。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.922 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.078 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.078 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 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

本议案不涉及关联交易，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

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 8 日