

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

## 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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11月5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10月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖垒垒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名肖垒垒、吴志春为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。职工代表监事由职工代表大会选

举产生。上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 23,429,592.07 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。本次利润分配完成后，公司总股本仍为 15,000,000 股，剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 8 日