

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 24 日 以专人通知和电子邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：汪涌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日

总股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 19.875 股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后股东持股比例不变。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日