

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 14 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 12 月 8 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁灿华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,563,722.20 元，母公司未分配利润为 12,062,210.00 元。公司现拟进行 2021 年上半年权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元，公司现有总股本 5,000,000 股，预计共派送现金 3,000,000.00 元。上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体详见公司于 2021 年 12 月 15 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) 发布的《北京探感科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

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

《北京探感科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京探感科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日