

证券代码：834699 证券简称：南通联科主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

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：2022年6月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2022年5月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范爱蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度利润二次分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为24,083,796.07元，母公司未分配利润为21,436,621.46元。

2022年6月8日，公司完成2021年度首次利润分配，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.75元，已派发现金红利103.5万元。

公司本次权益分派预案如下：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股派发现金红利2.15元（含税），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。

上述权益分派涉及个税依据《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。

详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度权益二次分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

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

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

监事会

2022年6月14日