

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马贵荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-016）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,583,925.54 元，母公司未分配利润为 36,005,586.86 元。母公司资本公积为 44,087,211.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元），其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

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

本议案不涉及关联事项，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

《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日