

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

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：2022年8月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易丹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案和审议程序均符合《公司法》及公司章程规定，所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年上半年度财务报表，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 27,048,728.64 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 4,500,000.00 元。上述权益分派所涉个税依据《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。

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

(一) 经与会监事签字确认的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

(二) 《监事会关于 2022 半年度报告的书面审核意见》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日