

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

## 苏州炫之彩新材料股份有限公司 第二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 9 月 5 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：2022 年 8 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2022 半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据苏州炫之彩新材料股份有限公司出具的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月 30 日,公司可分配利润为 14,228,268.48 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分

派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

监事会

2022年9月5日