

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司 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：2022 年 9 月 23 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 9 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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《2022 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,046,238.26 元，母公司未分配利润为 6,583,772.55 元。公司以未分配利润向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日