

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018年10月15日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市宜城雷雁大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：通知已于2018年10月5日以直接传达、电话和邮件方式送达公司监事。
5. 会议主持人：张辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

提名张辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

监事会主席张辉持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董监高人员履历

上述监事为连任监事。

4. 换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述监事会主席皆为连任监事会主席，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

(二) 审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

因公司2017年度利润分配预案尚未实施，且所依据的2017

年年度报告的财务数据已过有效期，经慎重考虑，公司决定取消2017年度利润分配事宜。公司根据实际经营情况，重新制定2018年上半年利润分配预案。具体如下：

截至2018年6月30日，挂牌公司的未分配利润为35,730,392.07元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的第二届第一次监事会决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

监事会

2018年10月16日