

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 第二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：2018 年 10 月 15 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：2018 年 10 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金银旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合当前实际经营和未分配利润的实际情况，公司拟进行权益分派。根据公司未经审计的2018年半年度财务

报告，截至2018年6月30日，公司合并报表未分配利润为49,160,865.11元，母公司未分配利润为49,160,865.11元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册股东进行利润分派，拟每10股送红股10.88股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。本次权益分派所涉及个人所得税事宜，参照《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，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

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江光跃环保科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日