

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：康泰股份三楼会议室
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14日，电话通知形式
5. 会议主持人：刘明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》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《关于公司 2018 年上半年利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司当前经营情况良好，业绩稳定，考虑到公司未来可持续发展，同时对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润 141,907,899.25 元，对 2018 年半年度利润做出如下分配预案：

以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利为 21,876,000 元（含税），剩余未分配利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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，不存在回避表决情况。

#### 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）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届监事会第八次会议记录》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

监事会

2018年10月26日