

证券代码：831333

证券简称：世航国际

主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区南大街 189 号鼎典大厦 605 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鞠娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 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 984,980.70 元，母公司未分配利润为 888,254.05 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.592169 元（含税），

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。

最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏世航国际货运代理股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日