

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

### 第二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：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二层会议室
- 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11月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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年半年度利润分配预案的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司拟进行权益分派。根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截止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 4,358,245.13 元, 母公司资产负债表中未分配利润为 7,144,168.17 元。

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 0.86 元 (含税), 共计派发现金红利 4,265,600.00 元; 剩余未分配利润结转以后年度分配。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 12 日