

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李荣荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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2人。

监事黄燕因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截止到2018年6月30日，公司资本公积为3,010,478.27元，其中资本公积（股本溢价）的金额为

2,800,000.00 元。

公司拟以现有总股本 13,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 1,320,000 股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为 1,690,478.27 元。本次转增完成后，公司总股本增至 14,520,000 股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名宁宗周先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

黄燕女士因个人原因辞去监事职务，离职后继续履行义务直到新任监事就职，拟提名宁宗周先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。宁宗周先生不属于失信联合惩戒对象。

宁宗周，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于芜湖职业技术学院。2014 年 10 月至 2016 年 5 月就职于安徽理融宝网络科技有限公司担任人力资源部主管；2016 年 6 月至 2017 年 11 月就职于安徽中安巨能电器科技有限公司担任人事行政部主管；2017 年 12 月至今，担任合肥万都云雅制冷科技股份有限公司人事行政部主管。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-037

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

监事会

2018年11月13日