

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 11 月 7 日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席陈桂芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,045,510.54 元，母公司未分配利润为 99,170,299.11 元。资本公积为 138,578,924.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,550,218.88 元，其他资本公积为 137,028,705.18 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 10 股，需要纳税）。

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

（一）《福建东吾洋食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日